

รายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 4/2553 และครั้งที่ 1/2554

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

1. รศ.ดวงสุดา	เดโชติรส	อธิการบดี
2. รศ.บุษรา	สร้อยระย้า	รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
3. นายเชาว์เลิศ	ขวัญเมือง	รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
4. ผศ.สุภัทรา	โกไศยกานนท์	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
5. ผศ.ยุทธภูมิ	สุวรรณเวช	รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน
6. ผศ.ดร.นุชลี	อุปถัมภ์	รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ
7. ผศ.ฉัตรชัย	เชียรหิรัญ	รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ
8. ผศ.ธานี	กงเพชร	รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
9. ผศ.ดร.อมรา	อมรแก้ว	ผู้ช่วยอธิการบดี
10. ผศ.ศรีจันทร์	โตเลียมงคล	ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการกองคลัง
11. ผศ.วัลลภ	ภูผา	ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
12. ผศ.เฟื่องฟ้า	เมฆเกรียงไกร	ผู้ช่วยอธิการบดี
13. นายชัยรัช	ตุ้มมะ	ผู้ช่วยอธิการบดี
14. ผศ.เรังศักดิ์	มานะสุนทร	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
15. ผศ.ชญากัทร	ก้อริโย	คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
16. รศ.วิมลพรรณ	อาภาเวท	คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
17. ผศ.วราพันธ์	มั่งวิชา	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
18. นางสุรพร	กิตติสารวันโอ	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19. ผศ.วัชร	โพธิธรรม	คณบดีคณะศิลปศาสตร์
20. ผศ.ภูวภัตต์	เอกตาแสง	คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
21. ผศ.รัมภา	สุวรรณพฤกษ์	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

22. ผศ.จุฬา	พีรพัชระ	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
23. ผศ.นิวัตร	จารุวาระกุล	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
24. ผศ.วันศิริ	ประเสริฐทรัพย์	ผู้อำนวยการกองกลาง
25. น.ส.สีสุข	อ่วมแย้ม	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
26. นางสาวสมจิตต์	มัทชนันท์	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
27. ผศ.เตือนใจ	หลิมตระกูล	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
28. นางศรีสุดา	อยู่แย้มศรี	ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
29. ผศ.เจษฎา	กิจเกิดแสง	ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม
30. ผศ.ดวงแข	สุขโข	ผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้
31. นายมนตรี	รัตนวิจิตร	แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
32. น.ส.พลอยลดา	โสตะจินดา	แทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
33. น.ส.อรพรรณ	จันทร์เกษมจิต	แทนผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ
34. นางสุมิตรา	สมประสงค์	กองคลัง
35. น.ส.อรวรรณ	ศิริพราหมณ์กุล	กองคลัง
36. นางสาวทิพย์	เส็งลา	กองคลัง
37. นางจุฬาภรณ์	ตันติประสงค์	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
38. นายสุพล	เชิดชูพงษ์	กองนโยบายและแผน
39. นายวีรวิทย์	อูมานนท์	กองนโยบายและแผน
40. นายจริญ	ถ้าวปี	กองนโยบายและแผน
41. น.ส.นิศา	ภูแดง	กองนโยบายและแผน
42. นางศิรินารถ	คำเจริญ	กองนโยบายและแผน
43. น.ส.จิราภรณ์	พุ่มไสว	กองนโยบายและแผน
44. นางพัชรี	ชุติมาโชติ	กองนโยบายและแผน
45. น.ส.สงกรานต์	เนียมจ้อย	กองนโยบายและแผน

ผู้ไม่มาประชุม

1. ผศ.ศรีศักดิ์	น้อยไร่ภูมิ	คิตราขการ
2. น.ส.ศิรินาถ	สิงหาแก้ว	คิตราขการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววดี	ขำมา	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
--------------	------	-----------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 9.10 น.

ท่านประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 4/2553 และครั้งที่ 1/2554 และดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

เรื่องที่ประชุม			ที่ประชุม/มติ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จไปเมื่อเดือนกันยายน 2553 ผลเป็นอย่างไร ที่ผ่านมามีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรควรรหาทาง แก้ปัญหา 2. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2554 สำหรับงบประมาณปี พ.ศ. 2554 ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีผู้บริหารและหน่วยงานจะต้องเร่งดำเนินการในทุกเรื่อง			- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553 ตามที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553 ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมแก่คณะกรรมการฯ ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว แล้ว มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมดังนี้			
หน้า	เดิม	แก้ไขเป็น	- แก้ไข และ รับรอง รายงานการ ประชุม
หน้า 22 ข้อ 1	สำนักตรวจสอบภายใน	สำนักงานตรวจสอบภายใน	
หน้า 24 ข้อ 1 (1)	ให้คณะรายงานว่าติดตามเต็มที่แล้ว	ให้คณะรายงานว่าติดตามเต็มที่แล้ว <u>อย่างไร</u>	
หน้า 25 บรรทัดที่ 17	ไปรับงานประเมินผลของมหาวิทยาลัยศิลปากร	<u>เข้ารับการประเมิน ณ</u> มหาวิทยาลัยศิลปากร	
หน้า 25 บรรทัดที่ 17	โดยในปีนี้มี	โดยในปีนี้มี	
หน้า 26 บรรทัดที่ 5	ชมรมที่เสนอผลงาน	โดยได้มีการนำเสนอผลงาน	
หน้า 26 บรรทัดที่ 7	CCI	TCI	
หน้า 26 บรรทัดที่ 7	สัปดาห์ที่แล้ว	ขณะนี้	
หน้า 26 บรรทัดที่ 9	CCI	TCI	

[illegible]

เรื่องที่ประชุม	ที่ประชุม/มติ
ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดผลผลิต 7. จำนวน โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ผลผลิตผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1. จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 2. จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน 3. จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1. จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 2. จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน 3. จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

| เรื่องที่ประชุม | ที่ประชุม/มติ |
|---|--|
| <p>สำหรับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (งบลงทุน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณ 144,076,000 บาท มีการโอนเปลี่ยนแปลงจำนวน 8,815,068.50 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 152,891,068.50 บาท เบิกจ่าย 44,266,548.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.95 คงเหลือเป็นเงินกันเหลือปี 2553 จำนวน 108,624,520 บาท เป็นรายการครุภัณฑ์จำนวน 5,438,520 บาท สิ่งก่อสร้าง จำนวน 103,186,000 บาท โดยมีรายละเอียดเงินกันเหลือปีสำหรับรายการสิ่งก่อสร้างดังนี้</p> <p>- อาคารอเนกประสงค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ งบประมาณ 89,484,000 บาท เบิกจ่าย 20,482,000 บาท คงเหลือเป็นเงินกันเหลือปี 2553 จำนวน 69,002,000 บาท</p> <p>คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซึ่งแจ้งว่าสัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ขณะนี้ตรวจรับงานงวด 12 แล้ว คงเหลืองวดที่ 13-19 ซึ่งเป็นงานติดตั้งครุภัณฑ์ ผู้รับจ้างประมาณว่าไม่น่าเกิน 2 สัปดาห์ สำหรับงบประมาณปี 2553 จะเบิกจ่ายได้ทันเดือนธันวาคม 2553</p> <p>- อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม งบประมาณ 30,000,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย คงเหลือเป็นเงินกันเหลือปี 2553 จำนวน 30,000,000 บาท สำหรับเงินกันเหลือปี 2552 คงเหลือ 3 งวด</p> <p>คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งแจ้งขณะนี้เงินกันเหลือปี 2552 เบิกจ่ายงวดที่ 5,6 แล้ว ทางผู้รับจ้างคาดว่าจะเบิกงวดที่ 7 ได้ไม่เกินเดือนธันวาคม 2553 การก่อสร้างได้ดำเนินการไปมากแล้ว ด้านชั้นใต้ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มดำเนินการชั้นบนต่อไป สำหรับงบประมาณปี 2553 คงจะเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น</p> <p>- อาคารเรียนและปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม งบประมาณ 24,592,000 บาท เบิกจ่าย 1,408,000 บาท คงเหลือเป็นเงินกันเหลือปี 2553 จำนวน 4,184,000 บาท</p> <p>คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งแจ้งว่างานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ทางบริษัทยังไม่ส่งมอบงวดสุดท้าย สำหรับงบประมาณปี 2553 จะเบิกจ่ายได้ทันเดือนธันวาคม 2553</p> | <p>- รับทราบและมอบคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</p> <p>- รับทราบและมอบคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</p> <p>- รับทราบและมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ประสานกับผู้รับจ้าง</p> |

| เรื่องที่ประชุม | ที่ประชุม/มติ |
|--|---|
| <p>ท่านรองอธิการบดีด้านวางแผนฯ กล่าวถึงงบประมาณเงินรายได้ในการเปรียบเทียบควรเทียบการเบิกจ่ายจริงกับรายได้จริง แต่มหาวิทยาลัยไม่สามารถเปรียบเทียบกับรายรับจริงได้ ได้ขอให้ท่านผู้ช่วยอธิการบดีศรีจันทร์ให้ข้อมูลว่าติดขัดที่การรายงานหรือรับรายงานจากหน่วยงานอย่างไร เพราะฉะนั้นจะทำให้ไม่สามารถเห็นข้อมูลจริง การรายงานนี้จึงเป็นรายงานที่รับจัดสรรแล้วนำมาเทียบกับรายจ่ายจริง</p> <p>ท่านผู้ช่วยอธิการบดีศรีจันทร์ ชี้แจงว่าการรายงานผลที่ผ่านมาเป็นการเปรียบเทียบแผนกับผล ส่วนในเรื่องของการเปรียบเทียบรายรับจริงกับรายจ่ายจริงทางกองคลังจะดำเนินการนำเสนอสภาในส่วนของเงินรายได้อีกครั้งหนึ่ง ขณะนี้ขอรายงานข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้ รายรับทั้งสิ้นในปีงบประมาณ 2553 จำนวน 208,875,937 บาท งบประมาณการที่แผนตั้ง จำนวน 218,338,840 บาท ต่ำกว่าแผนอยู่ 9,462,903 บาท จากการตรวจสอบเบื้องต้นจะมีไว้ค้างชำระ 6,962,439 บาท ถ้าสามารถเก็บได้หมด ผลต่างระหว่างแผนกับรายรับจริงจะต่างกัน จำนวน 2,500,464 บาท ซึ่งกองคลังกำลังเร่งปิดงบการเงิน แต่ยังขาดในส่วนของหนี้ค้างชำระปี 2552, 2553 ที่รายละเอียดยังไม่ครบ และรายการทรัพย์สินของคณะต่าง ๆ ที่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา ขณะนี้กองคลังกำลังตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและพัสดุ และจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดทางบัญชีของกรมบัญชีกลางซึ่งต้องดำเนินการส่งเข้าระบบ GFMIS ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553</p> <p>3.1.3 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เงินกันเหลื่อมปี 2552 จำนวน 217,328,546 บาท เบิกจ่าย 200,161,766 บาท คงเหลือเงินกันเหลื่อมปี 2552 จำนวน 17,166,780 บาท ซึ่งเป็นงานสิ่งก่อสร้างของคณะครุศาสตร์ 2. เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2553 ทั้งสิ้นจำนวน 129,127,900.31 บาท ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 5,438,520 บาท - สิ่งก่อสร้าง จำนวน 103,186,000 บาท - รายจ่ายอื่น จำนวน 20,503,380.31 บาท 3. เงินกันเหลื่อมปีเงินรายได้ พ.ศ. 2553 จำนวน 9,504,840 บาท <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้สอยและวัสดุ จำนวน 438,800 บาท - ครุภัณฑ์ จำนวน 7,578,740 บาท - สิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,487,300 บาท | <p>- รับทราบมอบคณะครุศาสตร์</p> <p>- รับทราบและมอบให้หน่วยงานที่มีรายการเงินกันเหลื่อมปี 2553 ดำเนินการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน</p> |

| เรื่องที่ประชุม | | ที่ประชุม/มติ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|---|-------|-------|-----|--|
| <p>3.2 การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1/2554</p> <p>3.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ ดังนี้</p> <p>1. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2554 ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ</p> <p>2. เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>3.2.2 แผนการดำเนินงานงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ที่ได้รับ ประจำปี พ.ศ. 2554 (รายละเอียดดังเอกสารการประชุม)</p> <p>แผนการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ขอให้หน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามแผน ตามตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด โครงการใดที่มีการปรับแผนขอให้แจ้งปรับแผนมาที่กองนโยบายและแผน โครงการใดที่ยกเลิกโครงการขอให้ทบทวนและขอให้เปลี่ยนเป็นโครงการใหม่แทน เพื่อตัวชี้วัดจะได้เป็นไปตามแผน</p> <p>3.2.3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2554 (รายละเอียดดังเอกสารการประชุม)</p> <p>แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2554</p> <p>เป้าหมายรวมและการเบิกจ่ายในภาพรวม</p> <table><tr><th>ไตรมาส</th><th>เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุน
สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)</th><th>เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม
สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)</th><th>แผนการเบิกจ่ายของ
มหาวิทยาลัย (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>10.00</td><td>20.00</td><td>21.55</td></tr><tr><td>2</td><td>35.00</td><td>44.00</td><td>50.14</td></tr><tr><td>3</td><td>61.00</td><td>68.00</td><td>79.26</td></tr><tr><td>4</td><td>72.00</td><td>93.00</td><td>100</td></tr></table> | | ไตรมาส | เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุน
สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) | เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม
สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) | แผนการเบิกจ่ายของ
มหาวิทยาลัย (%) | 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 | <p>- รับทราบ</p> <p>- รับทราบ</p> <p>- รับทราบ</p> |
| ไตรมาส | เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุน
สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) | เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม
สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) | แผนการเบิกจ่ายของ
มหาวิทยาลัย (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| เรื่องที่ประชุม | | | | | ที่ประชุม/มติ |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2554 | | | | | - รับทราบ |
| | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |
| แผน (บาท) | 43,347,790 | 101,260,300 | 167,804,990 | 242,052,150 | |
| ร้อยละ | 17.91 | 41.83 | 69.33 | 100 | |
| การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2554 กำหนดให้ | | | | | |
| 1. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกงบรายจ่าย โดยกองคลังส่งข้อมูลการเบิกจ่ายให้กองนโยบายและแผนทุกวันที่ 10 ของเดือน | | | | | |
| 2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน | | | | | |

| เรื่องที่ประชุม | ที่ประชุม/มติ |
|---|------------------|
| <p>วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ</p> <p>ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา</p> <p>ได้เสนอเรื่องการกำหนดค่าเป้าหมาย สัดส่วนของผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีกับผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ที่กำหนดในผังยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จะกำหนดไว้ 70 : 30 ซึ่งถ้าพิจารณาถึงปัจจุบัน (ปี 2554) ยังคงไม่ได้ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด โดยเป็น ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีประมาณ 35 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ประมาณ 65 ถือเป็นตัวเลขที่ยังห่างจากค่าเป้าหมายมาก ทั้งนี้ท่านรองอธิการบดีด้านวิจัยฯ และ สวพ. ได้พยายามที่จะผลักดันให้ สัดส่วน ผลงานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มากกว่าผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</p> <p>สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในงบประมาณแผ่นดิน สวพ. ได้ส่งโครงการวิจัยเข้าระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) ของ วช.ไปเรียบร้อยแล้ว เรื่องของการกำหนดค่าเป้าหมาย ได้ทำหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลให้มีการส่งผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้สัดส่วนเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ รวมถึงนโยบายที่ได้รับจากสภามหาวิทยาลัย และ สกอ. ด้วย</p> <p>เรื่อง การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ขอให้คณะกรรมการช่วยกันกำกับดูแลผลักดัน ให้สามารถที่จะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนได้ เพราะที่ผ่านมาเราได้ให้ความสำคัญกับการเสร็จสิ้นของโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดมากกว่า ซึ่งขณะนี้ก็ได้ผลแล้ว รวมถึงการให้นักวิจัยได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินโครงการให้มีการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อที่ส่วนกลางจะได้เสนอผลการดำเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ ได้</p> | <p>- รับทราบ</p> |
| <p>รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ</p> <p>ได้สรุปประเด็นสำคัญเพื่อให้หน่วยงานในระดับมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการไปด้วยความราบรื่น มีข้อมูล มีคู่มือในการที่จะดำเนินการ ในสิ่งที่ได้นำเสนอไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายหรือแผนรายการใด ๆ ก็ตาม ที่ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ได้เสนอไปแล้ว นั้น มหาวิทยาลัยฯ ต้องนำเสนอเข้าไปในระบบของงบประมาณ ระบบของ สกอ. สิ่งเหล่านี้เมื่อบรรจุเข้าไปทั้งหมด ถือว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ทุก ๆ หน่วยงานต้องตระหนักต้องให้ความสำคัญ หากมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ต้องผ่านกระบวนการ ขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งหมด สำหรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2554 เล่มสี่เหลืองที่แจกให้ทุกหน่วยงาน ผู้บริหารไปแล้ว สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด ในเรื่องของการกำกับการทำงานของทุกหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยฯ ระดับกอง ระดับคณะ เพราะว่าจะมีรายละเอียดทั้งหมดอยู่แล้ว ตั้งแต่ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของท่านอธิการบดี ในการดำเนินการขอให้ดูนโยบายของท่านอธิการบดีด้วย ซึ่งถือเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ</p> | <p>- รับทราบ</p> |

| เรื่องที่ประชุม | ที่ประชุม/มติ |
|--|---------------|
| <p>ท่านรองอธิการบดี ที่กำกับในแต่ละหน่วยงาน ท่านคงเข้าไปอธิบายและดูแลอีกครั้ง ตามที่ท่านประธานแจ้งไว้ ให้หน่วยงานได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ตั้งแต่ ชื่อของโครงการ งบประมาณ มีความผิดพลาดอย่างไรบ้าง เพราะหน่วยงานเป็นผู้นำเสนอเข้ามา ทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำสิ่งเหล่านี้จัดทำเป็นแผน แยกตาม ข้อมูล หรืองานที่จะเกิด และสอดคล้องเข้ากับกลยุทธ์ใด เป้าประสงค์ใด แยกให้เสร็จแล้ว ถ้าผิดอะไร ให้หน่วยงานทำเรื่องตั้งแต่บัดนี้แจ้งกลับไปที่ กณพ. เพื่อ กณพ. จะได้เปิดระบบให้ท่านแก้ไข ข้อมูลจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของเบิกจ่าย เมื่อท่านไม่แก้ไขจะเบิกจ่ายไม่ได้ ซึ่งการเบิกจ่ายตามตารางทุกเรื่องขอให้เบิกจ่ายภายใน วันที่ 15 ส.ค. 2554 ในครั้งนี้ เราได้ทำความเข้าใจและได้ตกลงกันแล้ว หลังจากวันที่ 15 ส.ค. 2554 หน่วยงานไม่แจ้งการปรับเปลี่ยนอย่างไร ทางมหาวิทยาลัยฯ ถือว่าท่านไม่พร้อมจะดำเนินงาน ซึ่งในปีที่ผ่านมาค่อนข้างล่าช้าด้วยเหตุผลหลายอย่าง แต่ปีนี้ขอให้เร่งดำเนินการให้เร็วกว่าปีที่ผ่านมา ขอยกตัวอย่างกองศิลปวัฒนธรรม จำนวนโครงการไม่บรรลุเป้าหมาย ขอให้กองศิลปวัฒนธรรมช่วยกำกับดูแลเรื่อง โครงการที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม มีจำนวนทั้งหมด 39 โครงการทั้งของกองเอง และของหน่วยงานอื่น ขอให้มีการบริหารจัดการให้ดี จะได้มีระยะเวลาการทำงานไม่ซ้ำซ้อน กับกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน และสามารถดำเนินการได้ ให้กองและคณะใช้แผนในเล่มเป็นข้อมูลสามารถดูได้ทั้งหมด ระยะเวลา จำนวน คน และกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>สำหรับการรายงานผลทุกวัน ที่ 10 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กองนโยบายและแผน จะทำเอกสารปรับแก้ไขคู่มือการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2554 ให้ใหม่ ขณะนี้ยังทำไม่ทัน ข้อมูลมีการให้คำจำกัดความในแต่ละเรื่องไว้แล้ว และการรายงานจะให้ใช้ระบบวางแผนงบประมาณ (BPM : Budget Planning Management) ขณะนี้ระบบยังไม่เสร็จสมบูรณ์</p> <p>สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จะมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555 แยกย่อยลงสู่สาขา เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณ ลงสู่สาขา และให้มีการเบิกจ่ายลงสู่สาขา เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการคำนวณต้นทุนการผลิตที่ต้องลงสู่สาขาต่อไป จะมีปัญหาบางหน่วยงาน สำหรับสาขาที่รายรับน้อย ไม่พอกับค่าใช้จ่าย คณะจะทำอย่างไร จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะแบ่งเข้าส่วนกลางคณะอย่างไร เป็นสิทธิที่คณะจะบริหารจัดการเอง หรือจะให้กำหนดไปจากมหาวิทยาลัย และยังมีรายละเอียดอื่น ๆ อีก ขอฝากให้พิจารณาไว้ก่อนล่วงหน้า เพราะเป็นเรื่องใหม่ สำหรับจำนวนนักศึกษา ที่จะเสนอขอตั้งงบประมาณ ปี 2555 มหาวิทยาลัยจะยึดตามแผนที่หน่วยงานเสนอเข้ามา โดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักทะเบียนฯ</p> <p>เรื่อง การเชิญคณะกรรมการฯ เข้าประชุมเร่งรัดงบประมาณ ขอความกรุณาถ้ามีการจัดประชุมขอให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านเข้าประชุมด้วยเพราะเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ อีกหลายเรื่อง เวลาส่งตัวแทนเข้ามาประชุมแทน จะทำให้ได้รับข้อมูลไม่สมบูรณ์ซึ่งจะเป็นปัญหากับหน่วยงานเอง</p> | |

| เรื่องที่ประชุม | ที่ประชุม/มติ |
|--|------------------|
| <p>ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน</p> <p>กนผ. ได้จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2554 (เล่มสีเหลือง) ให้ทุกหน่วยงานไปแล้ว เนื่องจากในปี นี้นมหาวิทยาลัยฯ ได้รับข้อสังเกตจากสภามหาวิทยาลัย ผู้ตรวจประเมินภายนอก ให้นำตัวชี้วัดของประกันคุณภาพ ทั้งหมด มาวางไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีตัวชี้วัดถึง 100 กว่าตัวชี้วัด ซึ่งจะทำให้การประเมินผลตามแผนค่อนข้างยุ่งยาก โดยจะมีตัวชี้วัดที่จะต้องรายงานผลตามปีการศึกษา, ตามปีงบประมาณ ดังนั้น การรายงานผลก็จะเก็บข้อมูลตามปีนั้น ๆ</p> <p>ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2554 จะมีตัวชี้วัดในผลผลิตวิทย์/สังคม เพิ่มเข้ามาอีก ในส่วนของ จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ นักศึกษาคงอยู่ เดิมปี 2553 จะมีเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาเท่านั้น ดังนั้น การจัดทำแผนรับ นักศึกษา ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน ควรให้มีการวิเคราะห์ การตั้งแผนนักศึกษาร่วมกันระหว่างฝ่ายวางแผน/ ฝ่ายวิชาการ เพื่อการควบคุมให้ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และควรจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงไว้ด้วย เพราะที่ผ่าน มาตัวชี้วัดนี้ในระดับมหาวิทยาลัยได้ต่ำกว่าแผนมาโดยตลอด</p> | <p>- รับทราบ</p> |
| <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>เนื่องด้วย ในปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2554 ได้ตั้งเป้าหมายที่จะจัดสรรงบประมาณลงสาขา แต่มีปัญหา อุปสรรคในการจัดสรรงบประมาณ ยังลงสาขาไม่ได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการคิดต้นทุนรายสาขา กองคลังและกอง แผน จึงได้ประชุมร่วมกันแก้ไขปัญหาปี งบประมาณ. 2554 โดยกำหนดว่าการเบิกจ่ายให้บันทึกงบรายสาขาที่มีติดกองทุน ทั้งนี้ได้ทำความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบของหน่วยงานแล้วและขอให้คณะฯ กลับไปประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาจัดสรร ค่าใช้จ่ายที่แยกย่อยลงสู่สาขา และในปี งบประมาณ. พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องการส่งเอกสารการเบิกจ่ายล่าช้า กอง คลังได้ออกแนวปฏิบัติ ในการส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้หัวหน้าหน่วยงานไปกำกับดูแล ผู้รับผิดชอบในการส่ง เอกสารเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา และให้ถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในปี งบประมาณ. 2554</p> <p>ส่วนเรื่องของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต กองคลังได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปแล้ว โดยให้หน่วยงานจัดทำ รายละเอียดแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผน กำหนดส่งวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ขณะนี้มีส่งมา 2 หน่วยงาน ยังขาดอีก 7 หน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่ง จึงขอให้ส่งอย่างช้าภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553</p> | <p>- รับทราบ</p> |
| <p>ท่านประธานได้กล่าวเพิ่มเติม</p> <p>เรื่อง การกำหนดส่งแผนเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ขอให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ติดตามดูว่า ทำไม่ถึงยังไม่ส่งซึ่งสามารถที่จะส่งก่อนกำหนดได้ ดังนั้นจึงขอให้ทุกหน่วยงานกลับไปทำปฏิทินการ จัดส่งงาน เพื่อจะได้ส่งรายงานตามกำหนดเวลาที่ถูกต้อง</p> | <p>- รับทราบ</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>ท่านประธาน ได้ให้ รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชนสัมพันธ์ รายงานในเรื่องปัญหา
น้ำท่วม</p> <p>ท่านรองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชนสัมพันธ์ ได้เสนอรายงานในส่วนการช่วยเหลือน้ำท่วม
ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานศึกษา ได้รวบรวมเงินบริจาคเป็นเงิน 200,000 บาท โดยจะนำทูลเกล้าถวาย ในวันลงนามถวาย
พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 - สกอ. ได้เชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยได้จัดนักศึกษา
ส่วนหนึ่งของคณะได้ไปช่วยเหลือชาวบ้าน ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณให้เป็น
จำนวน 30,000 บาท พร้อมกันนี้ได้เตรียมขอรับบริจาคจากนักศึกษาและศิษย์เก่าในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญา | - รับทราบ |
| <p>คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์</p> <p>ได้รายงานการดำเนินการในส่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 คณะได้
นำนักศึกษา จำนวน 100 กว่าคน ไปช่วยผู้ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมที่จังหวัดอยุธยาและท่าเรือ ซึ่งได้
ประชาสัมพันธ์ออกรายการ ผู้หญิง ผู้หญิง ออกช่วงเวลาเช้าของวันพุธและวันพฤหัสบดี โดยเชิญชวนทุกท่านเข้ารับ
ชมรายการดังกล่าว เวลา 9.00 น.</p> | - รับทราบ |
| <p>ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้รายงานการจัดทำสมรรถนะโดยขอความร่วมมือทุกหน่วยงานแจ้งบุคลากรเข้าไปทำการประเมิน
สมรรถนะ ในระบบของสถาบันวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่กองบริหารงานบุคคล จะได้ใช้
ข้อมูลเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรต่อไป - กองบริหารงานบุคคล แจ้งเรื่อง สกอ. ให้จัดทำแบบสอบถาม งานวิจัย เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหม่ ซึ่งมีข้อมูลในรายละเอียด ที่ต้องการความคิดเห็นของทุกหน่วยงาน (ตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม)
โดยขอให้ทุกหน่วยงานเสนอข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการตอบแบบสอบถามส่งให้ กองบริหารงานบุคคล ภายใน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอ สกอ. ต่อไป | - รับทราบ |
| <p>ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน</p> <p>ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้แจ้งขอความร่วมมือให้คณะและกองคลัง จัดส่งรายงานผล
การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์มของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งการรายงานจะมีรายละเอียดมากกว่าที่รายงาน
ในแบบ สป. ให้กองนโยบายและแผน โดยขอให้จัดส่งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2554</p> | - รับทราบ |

| เรื่องที่ประชุม | ที่ประชุม/มติ |
|--|------------------|
| <p>รายไตรมาส ดังนี้</p> <p>ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2554</p> <p>ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2554</p> <p>ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2554</p> <p>ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2554</p> <p>สำหรับการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2554 ขอให้หน่วยงานกำกับดูแลให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี จัดส่งรายงานภายใน 30 วันทำการ นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งปีนี้ให้ส่งภายใน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553</p> <p>ท่านประธานได้กล่าวเพิ่มเติม</p> <p>โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานได้เร่งรัดการบริหารงบประมาณประจำปี 2554 ให้รวดเร็วและให้ดีกว่าปีที่ผ่านมา ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และการส่งรายงานในเรื่องต่าง ๆ ให้มีการจัดทำปฏิทิน เพื่อจะได้มีการกำกับ ติดตาม การตรวจสอบได้ ทั้งนี้ให้รายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย</p> <p>ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.</p> <p style="text-align: right;">นางศรินารณ คำเจริญ
ผู้จกรายงานการประชุม
นางจุฬารณย์ ดันติประสงค์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม</p> | <p>- รับทราบ</p> |

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ครั้งที่ 2/2554

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

| | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1. รศ.ดวงสุดา | เตโชติรส | อธิการบดี |
| 2. รศ.บุษรา | สร้อยระย้า | รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ |
| 3. นายเชาว์เลิศ | ขวัญเมือง | รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย |
| 4. ผศ.ยุทธภูมิ | สุวรรณเวช | รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน |
| 5. ผศ.ดร.นุชลิ | อุปกัย | รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ |
| 6. ผศ.ฉัตรชัย | เอียรทริณ | รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ |
| 7. ผศ.ธานี | คงเพชร | รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ |
| 8. ผศ.ดร.อมรา | อมรแก้ว | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| 9. ผศ.ศรีจันทร์ | โตเลิศมงคล | ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการกองคลัง |
| 10. ผศ.วัลลภ | ภูผา | ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 11. ผศ.เฟื่องฟ้า | เมฆเกรียงไกร | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| 12. นายชัยธวัช | ตุ้มมะ | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| 13. ผศ.เริงศักดิ์ | มานะสุนทร | คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 14. ผศ.ชญาภัทร์ | กือาริโย | คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 15. รศ.วิมลพรรณ | อาภาเวท | คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
| 16. ผศ.วราพันธ์ | มุงวิชา | คณบดีคณะบริหารธุรกิจ |
| 17. นางสุพร | กิตติสารวัฒน์ | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 18. ผศ.วัชร | โพธิ์สรณ์ | คณบดีคณะศิลปศาสตร์ |
| 19. ผศ.เตือนใจ | หลิมตระกูล | แทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น |
| 21. ผศ.รัมภา | สุวรรณพฤษ | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ |
| 22. ผศ.จุฑา | พิรพัชระ | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 23. น.ส.เพชรภรณ์ | เพชรแก้ว | แทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 24. ผศ.วันสิริ | ประเสริฐทรัพย์ | ผู้อำนวยการกองกลาง |
| 25. น.ส.สิสุข | อ่วมแย้ม | ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน |
| 26. นางสาวสมจิตต์ | มัทนันท์ | ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล |
| 27. ผศ.เตือนใจ | หลิมตระกูล | ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา |
| 28. ผศ.เจษฎา | กิจเกิดแสง | ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม |

| | | |
|------------------|----------------|--|
| 29. ผศ.ดวงแข | สุขโข | ผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้ |
| 30. นายมนตรี | รัตนวิจิตร | ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |
| 31. นางวันดี | เอนกจักษ์พร | ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ |
| 32. ผศ.แก้วตา | ชาวเหลือง | ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ |
| 33. นางวันดี | ช่วยประยูรวงศ์ | กองคลัง |
| 34. น.ส.อรรพรรณ | ศิริพราหมณกุล | กองคลัง |
| 35. นางสาวทิพย์ | เส็งลา | กองคลัง |
| 36. นางจุฬารัตน์ | ตันติประสงค์ | ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน |
| 37. นายวีรฤติ | อุมานนท์ | กองนโยบายและแผน |
| 38. น.ส.ศิรินาถ | สิงหาแก้ว | กองนโยบายและแผน |
| 39. นายจรัญ | ถ้วาปี | กองนโยบายและแผน |
| 40. น.ส.นิสา | ภูแดง | กองนโยบายและแผน |
| 41. นางศรินารถ | คำเจริญ | กองนโยบายและแผน |
| 42. น.ส.จิราภรณ์ | พุ่มไสว | กองนโยบายและแผน |
| 43. นางพัชรี | ชุดิมาโชติ | กองนโยบายและแผน |
| 44. น.ส.สงกรานต์ | เนียมจ้อย | กองนโยบายและแผน |

ผู้ไม่มาประชุม

| | |
|---------------|-------------|
| 1. ผศ.สุภัทรา | โกไศยกานนท์ |
| 2. นางศรีสุดา | อยู่แยมศรี |
| 3. นางสุมิตรา | สมประสงค์ |
| 4. นายสุพล | เชิดชูพงษ์ |

ผู้เข้าร่วมการประชุม

| | | |
|---------------|------------------|--------------------------|
| 1. ผศ.ตรุณี | โอวจวิทยาพิทักษ์ | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 2. ผศ.ปราณี | ประวิษพราหมณ์ | คณะศิลปศาสตร์ |
| 3. นางตุลญา | ลามาศย์ | คณะศิลปศาสตร์ |
| 4. นางสุจินดา | รังสิกรรพุม | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 5. น.ส.จินตนา | คุ้มอยู่ | กองกลาง |

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

ท่านประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2/2554 และดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

| เรื่องที่ประชุม | ที่ประชุม/มติ |
|---|--|
| <p>ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>ทุกท่านเป็นคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2554 ดังนั้นจะต้องเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการพิจารณางบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555 นโยบายรัฐบาลจะนำผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2554 และการกักเงินเหลื่อมปีมาประกอบการพิจารณา ซึ่งจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฯ จะได้รับอนุมัติงบประมาณในปี พ.ศ.2555 ด้วย</p> <p>ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2553 และครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2553</p> <p>ตามที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 4/2553 และครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมแก่คณะกรรมการฯ ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว</p> <p>มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมดังนี้</p> <p>กองพัฒนานักศึกษา ข้อแก้ไข เอกสารหน้า 15</p> <p>สถานักศึกษาได้รวบรวมเงินบริจาคเป็นเงิน <u>200,000</u> บาท โดยจะนำทูลเกล้าถวาย ในวันลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ <u>12 พฤศจิกายน</u> 2553 แก้ไขเป็น</p> <p>สถานักศึกษาได้รวบรวมเงินบริจาคเป็นเงิน <u>20,000</u> บาท โดยจะนำทูลเกล้าถวาย ในวันลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ <u>2 ธันวาคม</u> 2553</p> | <p>- รับทราบ</p> <p>ขอแก้ไข
และรับรอง
รายงาน
การประชุม</p> |
| <p>ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ</p> <p>ฝ่ายเลขานุการ นำเสนอตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้</p> <p>3.1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิตที่ได้รับประจำปี พ.ศ. 2554 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553) งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ (รายละเอียดดังเอกสารการประชุม)</p> <p>3.2 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2554 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553) งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ (รายละเอียดดังเอกสารการประชุม)</p> | |

เรื่องที่ประชุม

ที่ประชุม/มติ

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2554

| รายการ | ปี 2554 | | | | | | | ปี 2553 | | ปี 2552 | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------------------|--------------|------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | จัดสรรปี 2554 | โอนเปลี่ยนแปลง | แผนการเบิกจ่าย | % ตามแผน | การเบิกจ่ายจริงปี 2554 | %การเบิกจ่าย | เพิ่ม-ลด% จากแผน | % การเบิกจ่าย | เพิ่ม-ลด% จากปี 2554 | % การเบิกจ่าย | เพิ่ม-ลด% จากปี 2554 |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=
(6)-(4) | (8) | (9)=
(6)-(8) | (10) | (11)=
(6)-(10) |
| รวมทั้งสิ้น | 757,532,500 | 757,532,500 | 163,253,310 | 21.55 | 131,869,378.70 | 17.41 | -4.14 | 15.63 | 1.78 | 13.08 | 4.33 |
| งบบุคลากร | 235,002,300 | 222,283,140 | 58,751,500 | 25.00 | 63,400,763.01 | 28.52 | 3.52 | 26.12 | 2.40 | 25.75 | 2.77 |
| งบดำเนินงาน | 146,669,300 | 146,669,300 | 26,505,720 | 18.07 | 13,302,107.94 | 9.07 | -9.00 | 11.26 | -2.19 | 14.21 | -5.14 |
| งบลงทุน | 195,028,300 | 195,028,300 | 29,308,000 | 15.03 | 10,918,000.00 | 5.60 | -9.43 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 5.60 |
| งบอุดหนุน | 62,559,500 | 81,392,660 | 30,821,600 | 49.27 | 40,643,709.55 | 49.94 | 0.67 | 59.88 | -9.94 | 71.36 | -21.42 |
| งบรายจ่ายอื่น | 118,273,100 | 112,159,100 | 17,866,490 | 15.11 | 3,604,798.20 | 3.21 | -11.89 | 0.91 | 2.30 | 1.08 | 2.13 |

- รับทราบ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 757,532,500 บาท สรุปผลการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553) ตามแผนในไตรมาสที่ 1 กำหนดการเบิกจ่ายไว้ 63,253,310 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.55

มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 131,869,378.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.41 การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 4.14 และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 และปี 2553 ในช่วงเวลาเดียวกันปี 2554 เบิกจ่ายสูงกว่าปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 4.33 และเบิกจ่ายสูงกว่าปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 1.78

เรื่องที่ประชุม

ที่ประชุม/มติ

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2554

| รายการ | จัดสรร | แผน | %ตาม
แผน | เบิกจ่ายจริง | | | รวมเบิกจ่าย
จริง | %
การ
เบิกจ่าย | เพิ่ม
ลด
จาก
แผน |
|-----------------|-------------|------------|-------------|---------------|------------|------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | | ปกติ | งบกลางคณะ | งบบริหารฯ | | | |
| รวมทั้งสิ้น | 242,052,150 | 43,347,790 | 17.91 | 17,946,242.33 | 406,447.16 | 170,950.00 | 18,523,639.49 | 7.65 | -10.26 |
| งบบุคลากร | 39,677,880 | 9,919,470 | 25.00 | 8,423,404 | 0 | 0 | 8,423,404 | 21.23 | -3.77 |
| ดำเนินงาน | 104,485,140 | 10,448,520 | 10.00 | 4,951,413.17 | 195,600.00 | 144,000.00 | 5,291,013 | 5.06 | -4.94 |
| งบลงทุน | 21,451,500 | 4,041,000 | 18.84 | 1,588,835.81 | 0.00 | 8,750.00 | 1,597,586 | 7.45 | -11.39 |
| งบอุดหนุน | 15,042,210 | 12,240,730 | 81.38 | 1,148,400.00 | 0.00 | 200.00 | 1,148,600 | 7.64 | -73.74 |
| งบรายจ่ายอื่น | 26,619,500 | 3,220,320 | 12.10 | 1,834,189.83 | 210,847.16 | 18,000.00 | 2,063,037 | 7.75 | -4.35 |
| งบกลางคณะ | 11,752,660 | 1,175,250 | | | | | | | |
| งบบริหารจัดการฯ | 23,023,260 | 2,302,500 | | | | | | | |

- รับทราบ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประมาณการเงินรายได้รวมทั้งสิ้น 242,052,150 บาท สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553) ตามแผนในไตรมาสที่ 1 กำหนดการใช้จ่ายเงิน จำนวน 43,347,790 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.91 เบิกจ่ายจริง 18,523,639.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.65 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 10.26.

| เรื่องที่ประชุม | ที่ประชุม/มติ |
|---|---------------|
| <p>ท่าน รอง อมท.ด้านวางแผนฯ กล่าวถึงการติดตามงานที่ยังไม่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ขอให้ข้อมูลในการประชุมวันนี้เป็นสิ่งที่เราจะเอาไปสนับสนุนในการของบประมาณปี 2555 หน่วยงานกรอกข้อมูลว่าจะดำเนินการเมื่อไรขอให้จำถึงสิ่งที่เป็นนโยบายของการจัดงบประมาณปี 2555 ด้วย จากการที่ได้ประชุมมาเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 เรื่องแนวทางการเตรียมการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี และ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ ให้แนวทางการจัดทำงบประมาณ 2555 ไว้ว่าการจัดทำงบประมาณ พ.ศ.2555 เริ่มเป็นปีแรกที่สำนักงานงบประมาณและกระทรวงการคลังมีข้อตกลงกันในเรื่องจัดทำงบประมาณแบบสมดุลย์ ภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยจะลดการขาดดุลย์ลงในแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2555 ไปจนถึงปี 2559 จะทำให้งบประมาณสมดุลย์ระหว่างรายรับกับรายจ่าย เพราะฉะนั้นในปี 2555 รัฐบาลก็ต้องเร่งที่จะทำอะไรให้เงินรายรับเพิ่มมากขึ้น และรายจ่ายลดลง ในการพิจารณาเบประมาณ ปี 2555 ก็จะไม่ราบรื่นเหมือนกับงบประมาณในปี 2554 ที่ผ่านมา ผลก็คือจะกระทบกับมหาวิทยาลัยฯ ประเด็นแรกคือเรื่องของการกันเงินเหลือมปี พ.ศ. 2552, 2553 ยังเบิกจ่ายไม่หมด ซึ่งสำนักงานงบประมาณจะไม่ให้เงินเบประมาณมาอยู่ที่เงินกันเหลือมปีก่อนข้างมาก ดังนั้นหน่วยงานไหนที่ยังมีเงินกันเหลือมปีอยู่เป็นจำนวนมากก็ขอให้เร่งรัดดำเนินการให้มีการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นต่อไปด้วย และสำหรับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2554 ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญและเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้แต่ละไตรมาสด้วย ถ้ามหาวิทยาลัยฯ มียอดการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้จะทำให้มีผลกระทบต่อการพิจารณางบประมาณปี พ.ศ. 2555 ด้วย</p> <p>ท่านประธาน กล่าวถึง</p> | - รับทราบ |
| <p>1. มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลนี้ตั้งแต่งบประมาณปี 2552-2554 จะเป็นงบประมาณแบบขาดดุลย์จนถึงงบประมาณ 2555 นี้ถือเป็นปีแรกที่จะเป็นงบประมาณแบบลดการขาดดุลย์คือกู้เงินจากต่างประเทศน้อยลง โดยจะบริหารรายได้จากการจัดเก็บภาษีมาได้เท่าไรก็จะมีเงินมาจ่ายให้ตามงบประมาณที่รัฐบาลเก็บได้ รวมถึงรายได้อื่น ๆ ของประเทศด้วย และลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในสิ่งที่ไม่จำเป็นออก</p> <p>2. มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555 ต่อสำนักงานงบประมาณ และ สกอ. ไปในวงเงิน 1,200 กว่าล้านบาท ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่ของบลงทุนได้มีการเตรียมความพร้อมด้านแบบรูปายการสิ่งก่อสร้าง และรายละเอียดคุณสมบัติของครุภัณฑ์ให้พร้อม</p> | - รับทราบ |

| เรื่องที่ประชุม | ที่ประชุม/มติ |
|--|------------------|
| <p>3.3 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2552,2553 (ดังเอกสารการประชุมดังแนบ)</p> <p>เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2552 ขอยายจำนวน 17,166,680 บาท เบิกจ่าย 7,366,450
คงเหลือ 9,800,230 บาท</p> <p>เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2553 จำนวน 129,127,900.31 บาท เบิกจ่าย 37,159,110 บาท
เหลือ 91,968,790.31 บาท</p> <p>เงินกันเหลื่อมปีเงินรายได้ พ.ศ. 2553 จำนวน 9,504,840 บาท เบิกจ่าย 7,802,113.20 คงเหลือ
1,702,726.80 บาท</p> <p>ประชุมมอบให้แต่ละหน่วยงานชี้แจงความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการปี 2554 ดังนี้</p> | <p>- รับทราบ</p> |
| <p>1.การดำเนินงานโครงการตามผลผลิต</p> <p>ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”</p> <p>ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ</p> <p>ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”</p> <p>ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p> <p>ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</p> <p>ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</p> <p>2.การจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง</p> | <p>- รับทราบ</p> |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกู้ยืมปี 2553 ไตรมาสที่ 1

8

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | คำชี้แจงที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|--|------------|---|---|
| คณะอาจารย์และบุคลากรในโครงการ | | | |
| ผลผลิต | | | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | | | |
| งบประมาณ (3 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ | 150,000 | ขอเลื่อนโครงการอยู่ระหว่างการประชุมและหารือเกี่ยวกับการจัดโครงการ | ขอเลื่อนเป็นวันที่ 20-22 เมษายน 2554 |
| 2. โครงการแนะแนวสัจจ | 80,000 | ขอเลื่อนโครงการอยู่ระหว่างการประชุมรูปแบบการดำเนินโครงการ จะเชิญบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ คาดว่าจะจัดโครงการเดือน กุมภาพันธ์ 54 | ขอเลื่อนเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 |
| 3. โครงการส่งเสริมค่านิยมความรักและภาคภูมิใจในคณะฯ และมหาวิทยาลัย (200 คน 2 ครั้ง) | 80,000 | ขอเลื่อนโครงการอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการในเดือน 17-21 ม.ค. 54 | ขอเลื่อนเป็นวันที่ 17-21 มกราคม 2554 |
| ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างแผ่นดิน | | | |
| 1. ชุดฝึกอบรมการทำความเย็น | 1,500,000 | อยู่ระหว่างแก้ไข Spec | |
| 2. ครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานกราฟฟิก | 990,000 | | |
| 3. อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 24,393,100 | | |
| ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเงินรายได้ | | | |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 33,000 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างแก้ไข Spec |
| 2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี | 40,000 | เบิกจ่ายแล้ว | |
| 3. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 20แผ่น/นาที | 110,000 | เบิกจ่ายแล้ว | |
| ชุดปฏิบัติการ Projector DLP | 50,900 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| 5. เครื่อง Visualizer 800,000 Pixel | 47,100 | | |
| เงินกู้ยืมปี 2552 | | | |
| 1. ก่อสร้างอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม งวดที่ 5 | 7,366,450 | เบิกจ่ายแล้วเดือนพฤศจิกายน 2553 | ณ ปัจจุบันตรวจรับงานงวดที่ 7 แล้ว |
| 2. ก่อสร้างอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม งวดที่ 6 | 7,366,450 | ตรวจการจ้างงวดที่ 6 วันที่ 29 ธันวาคม 2553 | |
| 3. ก่อสร้างอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม งวดที่ 7 | 2,433,780 | | |
| เงินกู้ยืมปี 2553 | | | |
| 1. ก่อสร้างอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม งวดที่ 7 | 4,932,670 | | สัปดาห์หน้าจะตรวจรับงานงวดที่ 8 ได้ |
| 2. ก่อสร้างอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม งวดที่ 8 | 7,366,450 | | ผู้รับจ้างได้รายงานว่าเนื้องานดำเนินงานไปถึงงวดที่ 10, 11 แล้วคงเหลือเก็บรายละเอียด |
| 3. ก่อสร้างอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม งวดที่ 9 | 7,576,920 | | ปลายปี 2554 นี้คงได้ใช้ตึก |
| 4. ก่อสร้างอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม งวดที่ 10 | 7,576,920 | | |
| 5. ก่อสร้างอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม งวดที่ 11 | 2,547,040 | | |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ อนุรักษ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกันเหลือปี 2553 ไตรมาสที่ 1

9

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | ค่าใช้จ่ายที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|--|------------|--|---|
| คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | | | |
| ผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (2โครงการ) | | | |
| งบแผ่นดิน (2 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการเสริมสร้างเยาวชนผู้โลกอาชีพทางคหกรรมศาสตร์ | 200,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| 2. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์ต่อหน่วยงานวิจัยการแปรรูปกล้วยเชิงพาณิชย์ | 234,340 | เนื่องจาก หมู่บ้านเก่าที่เคยจัดกลุ่มกันทำกล้วยเชิงพาณิชย์ไม่รวมกลุ่มกันแล้ว จึงต้องหากกลุ่มใหม่เพื่อมาอบรมโครงการจึงล่าช้า | มีการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย เป็นอำเภออุททอง จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเลื่อนเป็นเดือน กพ.54 |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (1 โครงการ) | | | |
| งบแผ่นดิน (1 โครงการ) | | | |
| 1.โครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาเพื่อสร้างมารยาทเรียบร้อยต่อสังคมตามนโยบาย 3D | 400,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| อนุรักษ์และสิ่งก่อสร้างแผ่นดิน | | | |
| 1. อนุรักษ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทย | 7,351,400 | อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR | |
| 2. อนุรักษ์ห้องปฏิบัติการทดสอบผ้าและเส้นใย | 800,000 | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 24 ธค.53 | |
| 3. ปรับปรุงอาคาร 5 | 7,600,000 | อยู่ระหว่างร่าง TOR | ประกาศร่าง TOR ขึ้นเว็บ วันที่ 25 มค.54 |
| 4. อาคารเอนกประสงค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | 10,000,000 | อยู่ระหว่างรอกการดั่งเบิก | |
| อนุรักษ์และสิ่งก่อสร้างเงินรายได้ | | | |
| 1. เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร ได้ครั้งละ 30 แผ่น | 30,000 | เบิกจ่ายแล้ว | |
| 2. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที | 190,000 | อยู่ระหว่างดั่งเบิก | |
| 3. ตู้บานเลื่อนกระจกสูง | 18,000 | } เบิกจ่ายแล้ว | |
| 4. ตู้บานเลื่อนทึบสูง | 18,000 | | |
| 5. ตู้ล็อกเกอร์ 12 ประตู | 39,000 | | |
| งบบุคลากร | | | |
| 1. ห้องปฏิบัติการบาร์ เครื่องคั้นและไอศกรีมเพื่อสร้างทักษะเฉพาะทาง | 7,000,000 | อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR | รอกกองคลังนัดวัน |
| เงินกันเหลือปี 2553 | | | |
| 1. อาคารเอนกประสงค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จวดที่ 13 | 14,630,000 | เบิกจ่ายแล้วเดือนธันวาคม 2553 | |
| 2. อาคารเอนกประสงค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จวดที่ 14 | 17,556,000 | } อยู่ระหว่างดั่งเบิก | จวดที่ 14-19 ทำเรื่องดั่งเบิกแล้ว |
| 3. อาคารเอนกประสงค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จวดที่ 15 | 6,583,500 | | ซึ่งทางกองคลังดำเนินการดั่งเบิก |
| 4. อาคารเอนกประสงค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จวดที่ 16 | 7,315,000 | | จ่ายถึงจวดที่ 18 แล้ว สำหรับจวดที่ 19 |
| 5. อาคารเอนกประสงค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จวดที่ 17 | 9,509,500 | | รอกคิดค่า K คาดว่าสัปดาห์หน้าคง |
| 6. อาคารเอนกประสงค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จวดที่ 18 | 8,778,000 | | จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ |
| 7. อาคารเอนกประสงค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จวดที่ 19 | 4,630,000 | | |
| 8. ค่าจ้างทาสีอาคาร 1 (เงินรายได้) | 149,900 | | บริษัทไม่สามารถดำเนินการได้ |
| | | | ต้องยกเลิกสัญญา ขณะนี้ขออนุมัติ |
| | | | กณศ.และ กค.เอกสารอยู่ที่ รอง.อมท. |
| | | | ด้านวางแผนฯ จะดำเนินการเร็ว ๆ นี้ |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกันเหลือปี 2553 ไตรมาสที่ 1

๒๑

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | ค่าชี้แจงที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|---|-----------|--|--------------------------------------|
| คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | | | |
| ผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (1 โครงการ) | | | |
| งบแผ่นดิน (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการฝึกอบรมดีเจวิทยุ | 44,050 | ดำเนินการแล้ว | |
| ผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (1 โครงการ) | | | |
| งบแผ่นดิน (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการปลูกป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์ฝั่งทะเลไทย | 29,700 | ดำเนินการแล้ว | |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (3 โครงการ) | | | |
| งบแผ่นดิน (1 โครงการ) | | | |
| โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 32,000 | ดำเนินการแล้ว | เสร็จก่อนไตรมาส |
| งบเงินรายได้ (2 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 86,960 | ดำเนินการแล้ว | เสร็จก่อนไตรมาส |
| 2. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (สัปดาห์ที่ 1.3 ของเดือน, สัปดาห์ละ 3 ครั้ง) | 20,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างแผ่นดิน | | | |
| 1. ปรับปรุงอาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า | 400,000 | อยู่ระหว่างอนุมัติจัดซื้อ/จ้าง | |
| ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเงินรายได้ | | | |
| รถโดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง (เบนซิน) | 1,400,000 | เบิกจ่ายแล้ว | |
| งบบุคลากร | | | |
| 1. ห้องปฏิบัติการ การโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง | 1,000,000 | } รอส่งมอบ | เป็นสินค้าต่างประเทศ |
| 2. ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย | 5,000,000 | | รอการส่งมอบ |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกู้ยืมปี 2553 ไตรมาสที่ 1

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | คำชี้แจงที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|---|------------|--|-------------------------------------|
| คณะบริหารธุรกิจ | | | |
| ผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (1 โครงการ) | | | |
| งบแผ่นดิน (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์ | 105,460 | ดำเนินการแล้ว | |
| สัญญาผู้เยาวชน ภาคกลางตอนล่าง | | | |
| ผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (2 โครงการ) | | | |
| งบแผ่นดิน (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง | 64,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| งบเงินรายได้ (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการทอดพระเกียรติวันอากาศร่ำลึก "19 ธันวาคม" | 17,500 | ดำเนินการแล้ว | |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์(1 โครงการ) | | | |
| งบแผ่นดิน (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรมผู้นำนักศึกษา | 40,000 | ขอเลื่อนโครงการ เนื่องจากภาระในฝ่าย | ขอเลื่อนเป็นเดือนกุมภาพันธ์ |
| คณะบริหารธุรกิจ | | มีมากเตรียมงานลอยกระทงกับ โครงการ | 2554 |
| | | อากาศ โครงการชนกัน | |
| ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างแผ่นดิน | | | |
| 1. ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเอนกประสงค์ | 20,321,500 | อยู่ระหว่างร่าง TOR | ประกาศร่าง TOR ขึ้นเว็บแล้ว |
| 2. ปรับปรุงอาคาร 90 ปี | 10,500,000 | รูปแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว | |
| ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเงินรายได้ | | | |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานจอขนาดไม่น้อยกว่า 17 | 100,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | รายการที่ 1 และ 2 กำหนด Spec |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED (20 หน้า/นาที) | 18,000 | | เรียบร้อยแล้ว |
| 3. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU | 178,000 | อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบ | รายการที่ 3 และ 4 อยู่ระหว่าง |
| 4. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU | 75,800 | | กำหนด Spec |
| 5. ปรับปรุงห้องบรรยายสาขาวิชาการตลาดอาคาร 2 ชั้น 2 | 1,600,000 | อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบ | |
| 6. ปรับปรุงห้องบรรยายสาขาวิชาระบบสารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น | 2,400,000 | | |
| 7. ปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกอาคาร 2 ด้านริมถนนพิษณุโลก | 5,000,000 | รูปแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว/ได้ผู้รับจ้างแล้ว | รอเชนด์สัญญา |
| เงินกู้ยืมปี 2553 (เงินรายได้) | | | |
| 1. แก้อื้อเนกประสงค์ | 288,900 | เบิกจ่ายแล้ว | |
| 2. เครื่องปรับอากาศขนาด 36000 บีทียู | 203,300 | | |
| 3. แก้อื้อฟังก์ชันบรรยายแบบแถว 4 ที่นั่ง | 205,440 | | |
| 4. ครุภัณฑ์สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ | 7,170,000 | | |
| 5. ปรับปรุงสำนักงานประชาสัมพันธ์และงานทะเบียนวัดผล | 1,487,300 | ยังไม่เบิกจ่าย | ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบแล้ว |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกันเหลือปี 2553 ไตรมาสที่ 1

12

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | ค่าชี้แจงที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|--|-----------|---|--------------------------------------|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และ | | | |
| เทคโนโลยี (3 โครงการ) | | | |
| งบเงินรายได้ (3 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาการประกัน | 270,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| คุณภาพและกรอบมาตรฐาน (TQF) คณะวิทยาศาสตร์ | | | |
| และเทคโนโลยี | | | |
| 2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและสาย | 350,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| สนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | |
| 3. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ | 35,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ กำลังนำส่งเอกสารสื่อ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| และเทคโนโลยี (3 ประเภท) | | ประชาสัมพันธ์ของคณะฯ | |
| ผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (1 โครงการ) | | | |
| งบรายได้ (1 โครงการ) | | | |
| 1. ศึกษาภูมิปัญญาวิถีไทย ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ | 30,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| สิ่งแวดล้อม | | | |
| ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างแผ่นดิน | | | |
| 1. ครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม | 2,441,800 | อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR | |
| 2. ชุดห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร | 4,500,000 | อยู่ระหว่างกำหนด Spec | |
| 3. ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4,975,500 | อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ | |
| ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเงินรายได้ | | | |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 216,000 | อยู่ระหว่างยื่นขอสอบราคา | อยู่ระหว่างส่งมอบ |
| พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า 750 VA | | | |
| 2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (20 หน้า/นาที) | 81,000 | | |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก INKJET | 28,000 | เบิกจ่ายแล้ว | |
| 4. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป | 34,000 | | |
| 5. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก | 10,000 | | |
| 6. ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ | 5,000 | | |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกันเหลือปี 2553 ไตรมาสที่ 1

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | ค่าใช้จ่ายที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|--|------------|---|--|
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | | | |
| ผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (6 โครงการ) | | | |
| งบประมาณ (6 โครงการ) | | | |
| 1.ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม
จังหวัดสุพรรณบุรี | 15,860 | ดำเนินการแล้ว | |
| 2.ศึกษาศิลปะและประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี | 24,210 | ดำเนินการแล้ว | |
| 3.ศึกษาศิลปวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี | 17,860 | ดำเนินการแล้ว | เสร็จก่อนไตรมาส |
| 4.ศึกษาศิลปวัฒนธรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาและ
สมุทรสงคราม | 17,660 | ขอเลื่อนโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดจังหวัดราชบุรี ไป 21 ม.ค.54
จ.สมุทรสงคราม จัด 28 ม.ค.54
เนื่องจากสถานที่จัดไม่ว่าง | คาดว่าจะดำเนินการแล้ว
เสร็จในเดือนมกราคม |
| 5.ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
ละตระบุรี | 16,120 | ดำเนินการแล้ว | |
| 6.รำลึกประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัด
สมุทรปราการและฉะเชิงเทรา | 22,490 | ขอเลื่อนโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ
และฉะเชิงเทรา จัด 21 ม.ค.54
เนื่องจากสถานที่จัดไม่ว่าง | คาดว่าจะดำเนินการแล้ว
เสร็จในเดือนมกราคม |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (1 โครงการ) | | | |
| งบเงินรายได้ (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการพัฒนาบุคลากร | 1,500,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างแผ่นดิน | | | |
| 1. ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิศวกรรมอุตสาหกรรม | 5,187,000 | อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR | |
| 2. ระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับอาคารเรียนและปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม | 4,000,000 | อยู่ระหว่างประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวง | |
| 3. อาคารเรียนและปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม | 19,308,000 | เบิกจ่ายแล้ว 10,918,000 บาท
คงเหลือ 8,390,000 บาท | งวดสุดท้าย กน.พ.ค.ค่า K
เรียบร้อยแล้ว ทางกองคลังได้
ส่งเอกสารให้ทางคณะฯ แต่ยัง
ไม่ได้รับเอกสารกลับมา ปัญหา
อยู่ที่ค่า K ไม่เรียบร้อยเงินก็ไม่
สามารถเบิกได้ มอบคณบดี
ดำเนินการ |
| 4. อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ | 33,250,000 | รอหนังสืออนุมัติการจ้างจากคณะฯ | |
| ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเงินรายได้ | | | |
| - ภาคปกติ | | | |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) พร้อมเครื่องพิมพ์ | 190,000 | อยู่ระหว่างกำหนด Spec | คาดว่า Spec จะเสร็จภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2554 |
| 2. เครื่องเจียรไนตั้งพื้น | 140,000 | | |
| 3. เครื่องเจาะดินโต๊ะ | 190,000 | | |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ อนุรักษ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกันเหลือปี 2553 ไตรมาสที่ 1

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | ค่าใช้จ่ายที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|---|--------------|---|---------------------------------------|
| - ภาคสมทบ | | | |
| 1. เครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส์ | 350,000 | อยู่ระหว่างยื่นขอสอบราคา | |
| 2. กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ | 50,000 | เบิกจ่ายแล้ว | |
| 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารวิศวกรรมอุตสาหการ | 665,000 | อยู่ระหว่างทำเรื่องขออนุมัติจัดทำรูปแบบรายการ | |
| 4. ปรับปรุงห้องเรียนชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ | 1,970,500 | | |
| | | | |
| งบยุทธศาสตร์ | | | |
| 1. ชุดฝึกไฮดรอลิกส์(Hydraulics Training Set)(วิศวกรรม) | 8,290,000 | อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR | |
| 2. ชุดฝึกนิวแมติกส์(Pneumatics Training Set)(วิศวกรรม) | 1,000,000 | | |
| 3. ชุดฝึกไฮดรอลิกส์(Hydraulics Training Set)(วิศวกรรม) | 2,000,000 | | |
| ห้องเครื่องจักรกลอัตโนมัติพื้นฐาน | | | |
| 4. Up Grade Pc - Mill 15 เครื่อง+B115 | 2,340,000 | อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR | |
| Up Gade Pc - turn 15 เครื่อง | 2,340,000 | | |
| 6. ชุดปฏิบัติการทดลอง Drive & Control | 12,414,000 | | |
| | | | |
| เงินกันเหลือปี 2553 | | | |
| 1. ก่อสร้างอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ งบที่ 14 | 4,184,000 | เบิกจ่ายแล้ว | |
| 2. ชุดปฏิบัติการทดลอง Drive+Control | 5,938,500.00 | | |
| 3. ชุดทดสอบเทคโนโลยีการผลิต | 997,600.00 | | |
| | | | |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ อนุรักษ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกันเหลือปี 2553 ไตรมาสที่ 1

25

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | คำชี้แจงที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|--|-----------|---|---|
| คณะศิลปศาสตร์ | | | |
| ผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (3 โครงการ) | | | |
| งบเงินรายได้ 3 โครงการ | | | |
| 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์" | 5,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| 2. โครงการเผยแพร่กิจาสู่ชุมชน | 10,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| 3. โครงการอบรมเพื่อเสริมรายได้แก่ชุมชน | 12,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| ผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (1 โครงการ) | | | |
| งบแผ่นดิน (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการศึกษาและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเชิงรักษ์ วิทยภาค (ตะวันออกเฉียงเหนือ) | 90,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์(3 โครงการ) | | | |
| งบแผ่นดิน (2 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการการพัฒนาการเรียนรู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 20,000 | ขอเลื่อนโครงการ เนื่องจากเทศบาลแข่งขันขอเลื่อน | ขอเลื่อนเป็นช่วงเทศกาล |
| 2. โครงการพัฒนาความรู้ทางด้านการศึกษา | 150,000 | ขอเลื่อนโครงการ เนื่องจากนักศึกษาต้องไปดูงานในโรงแรม หลายพื้นที่ จึงต้องใช้เวลานานเป็น 3 เดือน จากเดิมแผนเดือนธันวาคม 53 เปลี่ยนเป็น จัดเดือน ม.ค.ถึง มี.ค.54 | ขอเลื่อนเป็นเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2554 |
| งบเงินรายได้ (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพด้วยแอโรบิก | 12,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| อนุรักษ์และสิ่งก่อสร้างแผ่นดิน | | | |
| 1. อุปกรณ์สื่อการสอน | 1,060,000 | เปิดซองสอบราคาวันที่ 18 มค.54 | เสร็จเรียบร้อยแล้ว |
| 2. ปรับภูมิทัศน์คณะศิลปศาสตร์ | 2,000,000 | ให้กรมศิลปากรแก้ไขรูปแบบรายการ | |
| 3. ปรับปรุงถนนรอบอาคาร 1 | 1,500,000 | รูปแบบรายการเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ อนุรักษ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกันเหลื่อมปี 2553 ไตรมาสที่ 1

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | คำชี้แจงที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|---|-----------|---|--|
| คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น | | | |
| ผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (1 โครงการ) | | | |
| งบเงินรายได้ (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | 10,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| ผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (1 โครงการ) | | | |
| งบแผ่นดิน (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม | 15,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (1 โครงการ) | | | |
| งบเงินรายได้ (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น | 15,000 | ขอเลื่อนเนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการต้อง
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและ
และองค์ความรู้ทางด้านสหกิจศึกษา วันที่
19-21 ต.ค.54 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการ
โครงการฯ ดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ได้ คณะฯ ขอปรับแผนจากเดิม 19 ต.ค.53
ขอเลื่อนเป็น 25 ม.ค.54 | ขอเลื่อนเป็นวันที่ 25 มกราคม
2554 |
| อนุรักษ์และสิ่งก่อสร้างแผ่นดิน | | | |
| 1. เครื่องปั้นดินเผาตัวอย่าง | 3,800,000 | อยู่ระหว่างกำหนด Spec | ต้องใช้ Spec จากต่างประเทศ
คาดว่า Spec จะเสร็จภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2554 |
| 2. เครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนคลื่นแสงช่วงอัลตราไวโอเลต
วิสิเบิลชนิดลำแสงคู่ (UV/Visible Spectrophotometer) | 450,000 | อยู่ระหว่างอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง | |
| 3. ปรับปรุงห้องน้ำพร้อมระบบสุขาภิบาล 1 รายการ | 1,000,000 | รูปแบบรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว | |
| 4. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 และ 3 | 4,560,000 | อยู่ระหว่างประมาณราคากลาง | |
| อนุรักษ์และสิ่งก่อสร้างเงินรายได้ | | | |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 | 46,000 | เบิกจ่ายแล้ว | |
| 2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า
2,000 ANSI Lumens | 20,000 | เบิกจ่ายแล้ว | |
| 3. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 | 30,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 4. เครื่องพิมพ์ | 25,000 | | คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน |
| 5. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 12,000 | | กุมภาพันธ์ 2554 |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ อนุรักษ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกันเหลื่อมปี 2553 ไตรมาสที่ 1

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | คำชี้แจงที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|---|--------------|--|---|
| งบบุคลากร | | | |
| 1. ห้องปฏิบัติการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น | 6,000,000 | อยู่ระหว่างกำหนด Spec | คาดว่า Spec จะแล้วเสร็จใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2554 |
| เงินกันเหลื่อมปี 2553 | | | |
| 1. ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพแฟชั่นและสิ่งทอ | 2,379,000.00 | ยังไม่เบิกจ่าย | |
| | | | |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครูภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกันเหลื่อมปี 2553 ไตรมาสที่ 1

10

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | คำชี้แจงที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|---|-----------|--|-------------------------------------|
| คณะสภาศึกษาโครงการและการออกแบบ | | | |
| ผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (2 โครงการ) | | | |
| งบแผ่นดิน (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการชุมชนศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 200,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| งบรายได้ (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม | 30,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| ครูภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างแผ่นดิน | | | |
| 1. เครื่องผลิตชิ้นงาน ดินแบบ 3 มิติ | 2,200,000 | ลงนามในสัญญาแล้ว | รอส่งมอบ |
| ครูภัณฑ์การออกแบบและบรรจุภัณฑ์ | 1,500,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | } แผนอยู่ในไตรมาสที่ 2,3 |
| 3. ครูภัณฑ์ห้องเรียนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ | 900,000 | | |
| ครูภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเงินรายได้ | | | |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิก | 60,000 | อยู่ระหว่างตั้งเบิก | |
| 2. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อการนำเสนอ | 11,000 | อยู่ระหว่างตั้งเบิก | |
| 3. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 24,000 บีทียู | 223,800 | ลงนามในสัญญาวันที่ 4 มค.54 | ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว |
| 4. ระบบเครื่องเสียง | 45,000 | } ยังไม่ได้ดำเนินการ | แผนอยู่ในไตรมาสที่ 2,3 |
| 5. โทรศัพท์ แอล ซี ดี ขนาด 42 นิ้ว | 40,000 | | |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ อนุรักษ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกันเหลื่อมปี 2553 ไตรมาสที่ 1

19

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | คำชี้แจงที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|--|----------|--|-------------------------------------|
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | | | |
| ผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (2 โครงการ) | | | |
| งบประมาณ (2 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การออกแบบเขียนแบบ
ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์” | 39,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| 2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การออกแบบแม่พิมพ์
ฉีดพลาสติกเบื้องต้น” | 54,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (2 โครงการ) | | | |
| งบรายได้ (2 โครงการ) | | | |
| โครงการวิจัยสัญจร | 200,000 | ดำเนินการแล้ว | เสร็จก่อนไตรมาส |
| 2. โครงการ KM Workshop เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน | 150,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| ด้านวิจัยและบริการวิชาการ | | | |
| | | | |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกู้ยืมปี 2553 ไตรมาสที่ 1

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | ค่าชี้แจงที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|--|-----------|---|--------------------------------------|
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | | | |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (4 โครงการ) | | | |
| งบประมาณ (3 โครงการ) | | | |
| 1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการทำงานเป็นทีมและการวางแผนวิชาการและงานทะเบียน | 200,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| 2. โครงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ทางด้านสหกิจศึกษา | 230,840 | ดำเนินการแล้ว | |
| มทร.พระนคร | | | |
| 3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | 121,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| รวมรายได้ (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการจัดทำสมรรถนะทุกระดับ | 30,000 | ขอเลื่อนโครงการ เนื่องจากช่วงนี้รับนักศึกษา | ขอเลื่อนเป็นเดือนเมษายน 2554 |
| | | โควต้า อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการเป็น | |
| | | การจัดทำคู่มือ | |
| ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเงินแผ่นดิน | | | |
| 1. ปรับปรุงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 5,540,000 | จัดทำประมาณราคากลางแบ่งงวดงานสิ่งก่อสร้าง | |
| ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเงินรายได้ | | | |
| 1. ปรับปรุงสถานที่สำหรับงานรับเข้าและทะเบียนนักศึกษา | 1,908,400 | รอส่งมอบ/ตรวจการจ้าง | ส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554 |
| เงินกู้ยืมปี 2553 | | | |
| 1. เครื่องป้อนทรานู | 385,200 | เบิกจ่ายแล้ว | |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ อนุรักษ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกันเหลือปี 2553 ไตรมาสที่ 1

21

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | ค่าจ้างที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|--|--------------|---|------------------------------------|
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | | | |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และ | | | |
| เทคโนโลยี (2 โครงการ) | | | |
| งบประมาณ (2 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วย | 15,500,000 | ดำเนินการแล้ว | ตลอดปี |
| ตนเอง (890 เครื่อง 12 ครั้ง) | | | |
| 2. โครงการคำลขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ | 3,010,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการเข้าระบบเว็บ | อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR |
| | | | |
| ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างแผ่นดิน | | | |
| 1. ปรับปรุงห้องสมุดกลาง ชั้น 2 | 13,000,000 | จัดทำประมาณราคากลางแบ่งงวดงานสิ่งก่อสร้าง | |
| | | | |
| งบประมาณ | | | |
| โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ | | | |
| 1. พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ | 1,200,000 | อยู่ระหว่างกำหนด Spec | อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR |
| | | | |
| โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ | | | |
| 1. โครงการพัฒนาระบบเพิ่มความเร็วการใช้งานอินเทอร์เน็ตเครือข่ายสาขาย่อย | 2,000,000 | อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR | |
| 2. โครงการพัฒนาระบบเก็บตัวของเครือข่ายหลัก | 2,800,000 | | |
| 3. โครงการพัฒนาระบบป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องลูกข่ายแบบเรียบใหม่ | 1,620,000 | | |
| 4. โครงการพัฒนาระบบคลังความรู้ | 2,700,000 | | |
| เงินกันเหลือปี 2553 | | | |
| 1. ครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์พื้นที่โชติเวชและเทเวศร์ | 3,365,000.00 | เบิกจ่ายแล้ว | |
| 2. ครุภัณฑ์ระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการผลิต | 1,485,160.00 | | |
| 3. ระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย | 1,839,330.00 | | |
| 4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนผู้บริหาร (ESS) | 1,000,000.00 | ยังไม่เบิกจ่าย | ตรวจรับแล้ว รอตั้งเบิก |
| | | | |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครูพันธุ์ใหม่และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกันเหลือปี 2553 ไตรมาสที่ 1

22

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | คำชี้แจงที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|---|----------|--|-------------------------------------|
| กองพัฒนานักศึกษา | | | |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (3 โครงการ) | | | |
| งบแผ่นดิน (3 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษาของ มทร.พระนคร | 400,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| 2. โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษา | 100,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| 3. โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา /ผู้จ้างงานต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต | 50,000 | ขอเลื่อนโครงการ เนื่องจากต้องรอนักศึกษา จบปีการศึกษา 2553 | ขอปรับโครงการ |
| กองศิลปวัฒนธรรม | | | |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (1 โครงการ) | | | |
| งบเงินรายได้ (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของ อารยธรรมศรีวิชัย | 25,000 | ขอเลื่อนโครงการ เนื่องจากจะจัดโครงการ ร่วมกับ กนศ. มี.ค.54 | ขอเลื่อนเป็นเดือนมีนาคม 2554 |
| กองบริหารงานบุคคล | | | |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (3 โครงการ) | | | |
| งบแผ่นดิน (1 โครงการ) | | | |
| โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | 55,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| งบเงินรายได้ (2 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม | 165,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| 2. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองบริหารงานบุคคล สำนักประกันคุณภาพ และศูนย์การจัดการความรู้ | 170,000 | ขอเลื่อนโครงการ เนื่องจากจะจัดโครงการ ร่วมกับ กนศ. ในเดือนมีนาคม | ขอเลื่อนเป็นเดือนมีนาคม 2554 |
| กองคลัง | | | |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (1 โครงการ) | | | |
| งบเงินรายได้ (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการพัฒนาบุคลากรกองคลัง | 210,000 | ขอเลื่อนโครงการ เป็นเดือน กุมภาพันธ์ 54 เนื่องจากเตรียมข้อมูลและสถานที่จัดโครงการ ไม่ทัน | ขอเลื่อนเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครูพันธุ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกันเหลือปี 2553 ไตรมาสที่ 1

23

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | คำชี้แจงที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|--|-----------|--|-------------------------------------|
| สำนักประกันคุณภาพ | | | |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และ | | | |
| เทคโนโลยี (1 โครงการ) | | | |
| งบเงินรายได้ (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการบริหารจัดการภาครัฐ | 200,000 | อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับเปลี่ยนแปลงชื่อ | โครงการจะเริ่มเดือนมกราคม - |
| (PMQA) แก่สาธารณชน (แผ่นพับ โปสเตอร์) | | โครงการเป็นโครงการเผยแพร่ความรู้ด้าน | กันยายน 2554 ที่ประชุมขอปรับ |
| | | ประกันคุณภาพสู่สาธารณชน เริ่ม ม.ค. - | ระยะเวลา ทางสำนักประกัน |
| | | ก.ย.54 เป็นการผลิตสื่อ 5 ชนิด | จะขอปรับให้เร็วขึ้น |
| | | | |
| กองกลาง | | | |
| ภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเงินรายได้ | | | |
| 1. รถโดยสาร ขนาด 16 ที่นั่ง | 2,400,000 | อยู่ระหว่างกำหนด Spec | มีการกำหนด Spec เพิ่มเติม |
| 2. รถโดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง (เบนซิน) | 1,420,000 | | |
| | | | |
| เงินกันเหลือปี 2553 | | | |
| 1. ระบบจอแสดงผลภายในห้องประชุมชนิด Electric LCD Box | 1,365,320 | เบิกจ่ายแล้ว | |
| 2. แก้วไอออนกประสงค์ | 2,969,000 | | |
| | | | |
| สำนักงานอธิการบดี | | | |
| เงินกันเหลือปี 2553 | | | |
| 1. เครื่องปรับอากาศสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 พร้อมติดตั้ง | 719,000 | ยังไม่เบิกจ่าย | ตรวจรับแล้ว รอตั้งเบิก |
| | | | |

| เรื่องที่ประชุม | ที่ประชุม/มติ |
|--|-----------------------------------|
| <p>ฝ่ายเลขานุการ ชี้แจงถึงโครงการที่มีการปรับแผนในไตรมาสที่ 1 รวมถึงโครงการในไตรมาสที่ 2 ที่จะมีการขอปรับแผน หน่วยงานใดที่ยังไม่ได้ทำเรื่องปรับแผนขอให้รายงานมาที่กองนโยบายและแผน เพราะทุก 6 เดือนกองนโยบายและแผนจะได้รวบรวมนำเสนอสภาต่อไป</p> <p>วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ</p> <p>ท่านประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาร่วมประชุมในวันนี้ การเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปี 2554 ในไตรมาสที่ 1 ถือว่าดีกว่าปีงบประมาณ 2552 และปี 2553 ดังนั้นการใช้จ่ายงบประมาณในปี 2554 จะต้องดีกว่าปีที่แล้ว</p> | <p>- รับทราบ</p> <p>- รับทราบ</p> |
| <p>ประชุมเวลา 12.20 น.</p> <p style="text-align: right;">นางศิรินารถ คำเจริญ
ผู้จัดรายงานการประชุม
นางจุฬารักษ์ ตันติประสงค์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม</p> | |

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ครั้งที่ 2/2554

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

| | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1. รศ.ดวงสุดา | เตโชติรส | อธิการบดี |
| 2. รศ.บุษรา | สร้อยระย้า | รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ |
| 3. นายเชาว์เลิศ | ขวัญเมือง | รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย |
| 4. ผศ.ยุทธภูมิ | สุวรรณเวช | รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน |
| 5. ผศ.ดร.นุชลิ | อุปกัย | รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ |
| 6. ผศ.ฉัตรชัย | เอียรทริณ | รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ |
| 7. ผศ.ธานี | คงเพชร | รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ |
| 8. ผศ.ดร.อมรา | อมรแก้ว | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| 9. ผศ.ศรีจันทร์ | โตเลิศมงคล | ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการกองคลัง |
| 10. ผศ.วัลลภ | ภูผา | ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 11. ผศ.เฟื่องฟ้า | เมฆเกรียงไกร | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| 12. นายชัยธวัช | ตุ้มมะ | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| 13. ผศ.เรงศักดิ์ | มานะสุนทร | คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 14. ผศ.ชญาภัทร | กือาริโย | คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 15. รศ.วิมลพรรณ | อาภาเวท | คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
| 16. ผศ.วราพันธ์ | มุงวิชา | คณบดีคณะบริหารธุรกิจ |
| 17. นางสุพร | กิตติสารวัฒน์ | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 18. ผศ.วัชร | โพธิ์สรณ์ | คณบดีคณะศิลปศาสตร์ |
| 19. ผศ.เตือนใจ | หลิมตระกูล | แทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น |
| 21. ผศ.รัมภา | สุวรรณพฤษ | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ |
| 22. ผศ.จุฑา | พิรพัชระ | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 23. น.ส.เพชรภรณ์ | เพชรแก้ว | แทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 24. ผศ.วันสิริ | ประเสริฐทรัพย์ | ผู้อำนวยการกองกลาง |
| 25. น.ส.สิสุข | อ่วมแย้ม | ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน |
| 26. นางสาวสมจิตต์ | มัทนันท์ | ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล |
| 27. ผศ.เตือนใจ | หลิมตระกูล | ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา |
| 28. ผศ.เจษฎา | กิจเกิดแสง | ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม |

| | | |
|-------------------|----------------|--|
| 29. ผศ.ดวงแข | สุขโข | ผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้ |
| 30. นายมนตรี | รัตนวิจิตร | ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |
| 31. นางวันดี | เอนกจักษ์พร | ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ |
| 32. ผศ.แก้วตา | ชาวเหลือง | ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ |
| 33. นางวันดี | ช่วยประยูรวงศ์ | กองคลัง |
| 34. น.ส.อรพรรณ | ศิริพราหมณ์กุล | กองคลัง |
| 35. นางสาวทิพย์ | เส็งลา | กองคลัง |
| 36. นางจุฬารัตน์ | ตันติประสงค์ | ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน |
| 37. นายวีรฤติ | อุมานนท์ | กองนโยบายและแผน |
| 38. น.ส.ศิรินาถ | สิงหาแก้ว | กองนโยบายและแผน |
| 39. นายจรัญ | ถ้วาปี | กองนโยบายและแผน |
| 40. น.ส.นิสา | ภูแดง | กองนโยบายและแผน |
| 41. นางสาวศิรินาถ | คำเจริญ | กองนโยบายและแผน |
| 42. น.ส.จิราภรณ์ | พุ่มไสว | กองนโยบายและแผน |
| 43. นางพัชรี | ชุดิมาโชติ | กองนโยบายและแผน |
| 44. น.ส.สงกรานต์ | เนียมจ้อย | กองนโยบายและแผน |

ผู้ไม่มาประชุม

| | |
|-----------------|-------------|
| 1. ผศ.สุภัทรา | โกไศยกานนท์ |
| 2. นางศรีสุดา | อยู่แยมศรี |
| 3. นางสาวสมิตรา | สมประสงค์ |
| 4. นายสุพล | เชิดชูพงษ์ |

ผู้เข้าร่วมการประชุม

| | | |
|----------------|-----------------|--------------------------|
| 1. ผศ.ดร.ณิ | โอวจริยาพิทักษ์ | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 2. ผศ.ปราณี | ประวิษพราหมณ์ | คณะศิลปศาสตร์ |
| 3. นางตุลญา | ลามาศย์ | คณะศิลปศาสตร์ |
| 4. นางสาวจินดา | รังสิกรรพุม | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 5. น.ส.จินตนา | คุ้มอยู่ | กองกลาง |

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

ท่านประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2/2554 และดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

| เรื่องที่ประชุม | ที่ประชุม/มติ |
|---|--|
| <p>ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>ทุกท่านเป็นคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2554 ดังนั้นจะต้องเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการพิจารณางบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555 นโยบายรัฐบาลจะนำผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2554 และการกักเงินเหลื่อมปีมาประกอบการพิจารณา ซึ่งจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฯ จะได้รับอนุมัติงบประมาณในปี พ.ศ.2555 ด้วย</p> <p>ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2553 และครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2553</p> <p>ตามที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 4/2553 และครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมแก่คณะกรรมการฯ ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว</p> <p>มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมดังนี้</p> <p>กองพัฒนานักศึกษา ข้อแก้ไข เอกสารหน้า 15</p> <p>สถานักศึกษาได้รวบรวมเงินบริจาคเป็นเงิน <u>200,000</u> บาท โดยจะนำทูลเกล้าถวาย ในวันลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ <u>12 พฤศจิกายน</u> 2553 แก้ไขเป็น</p> <p>สถานักศึกษาได้รวบรวมเงินบริจาคเป็นเงิน <u>20,000</u> บาท โดยจะนำทูลเกล้าถวาย ในวันลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ <u>2 ธันวาคม</u> 2553</p> | <p>- รับทราบ</p> <p>ขอแก้ไข
และรับรอง
รายงาน
การประชุม</p> |
| <p>ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ</p> <p>ฝ่ายเลขานุการ นำเสนอตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้</p> <p>3.1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิตที่ได้รับประจำปี พ.ศ. 2554 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553) งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ (รายละเอียดดังเอกสารการประชุม)</p> <p>3.2 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2554 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553) งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ (รายละเอียดดังเอกสารการประชุม)</p> | |

เรื่องที่ประชุม

ที่ประชุม/มติ

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2554

| รายการ | ปี 2554 | | | | | | | ปี 2553 | | ปี 2552 | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------------------|--------------|------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | จัดสรรปี 2554 | โอนเปลี่ยนแปลง | แผนการเบิกจ่าย | % ตามแผน | การเบิกจ่ายจริงปี 2554 | %การเบิกจ่าย | เพิ่ม-ลด% จากแผน | % การเบิกจ่าย | เพิ่ม-ลด% จากปี 2554 | % การเบิกจ่าย | เพิ่ม-ลด% จากปี 2554 |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=
(6)-(4) | (8) | (9)=
(6)-(8) | (10) | (11)=
(6)-(10) |
| รวมทั้งสิ้น | 757,532,500 | 757,532,500 | 163,253,310 | 21.55 | 131,869,378.70 | 17.41 | -4.14 | 15.63 | 1.78 | 13.08 | 4.33 |
| งบบุคลากร | 235,002,300 | 222,283,140 | 58,751,500 | 25.00 | 63,400,763.01 | 28.52 | 3.52 | 26.12 | 2.40 | 25.75 | 2.77 |
| งบดำเนินงาน | 146,669,300 | 146,669,300 | 26,505,720 | 18.07 | 13,302,107.94 | 9.07 | -9.00 | 11.26 | -2.19 | 14.21 | -5.14 |
| งบลงทุน | 195,028,300 | 195,028,300 | 29,308,000 | 15.03 | 10,918,000.00 | 5.60 | -9.43 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 5.60 |
| งบอุดหนุน | 62,559,500 | 81,392,660 | 30,821,600 | 49.27 | 40,643,709.55 | 49.94 | 0.67 | 59.88 | -9.94 | 71.36 | -21.42 |
| งบรายจ่ายอื่น | 118,273,100 | 112,159,100 | 17,866,490 | 15.11 | 3,604,798.20 | 3.21 | -11.89 | 0.91 | 2.30 | 1.08 | 2.13 |

- รับทราบ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 757,532,500 บาท สรุปผลการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553) ตามแผนในไตรมาสที่ 1 กำหนดการเบิกจ่ายไว้ 63,253,310 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.55

มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 131,869,378.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.41 การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 4.14 และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 และปี 2553 ในช่วงเวลาเดียวกันปี 2554 เบิกจ่ายสูงกว่าปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 4.33 และเบิกจ่ายสูงกว่าปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 1.78

เรื่องที่ประชุม

ที่ประชุม/มติ

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2554

| รายการ | จัดสรร | แผน | %ตาม
แผน | เบิกจ่ายจริง | | | รวมเบิกจ่าย
จริง | %
การ
เบิกจ่าย | เพิ่ม
ลด
จาก
แผน |
|-----------------|-------------|------------|-------------|---------------|------------|------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | | ปกติ | งบกลางคณะ | งบบริหารฯ | | | |
| รวมทั้งสิ้น | 242,052,150 | 43,347,790 | 17.91 | 17,946,242.33 | 406,447.16 | 170,950.00 | 18,523,639.49 | 7.65 | -10.26 |
| งบบุคลากร | 39,677,880 | 9,919,470 | 25.00 | 8,423,404 | 0 | 0 | 8,423,404 | 21.23 | -3.77 |
| ค่าดำเนินงาน | 104,485,140 | 10,448,520 | 10.00 | 4,951,413.17 | 195,600.00 | 144,000.00 | 5,291,013 | 5.06 | -4.94 |
| งบลงทุน | 21,451,500 | 4,041,000 | 18.84 | 1,588,835.81 | 0.00 | 8,750.00 | 1,597,586 | 7.45 | -11.39 |
| งบอุดหนุน | 15,042,210 | 12,240,730 | 81.38 | 1,148,400.00 | 0.00 | 200.00 | 1,148,600 | 7.64 | -73.74 |
| งบรายจ่ายอื่น | 26,619,500 | 3,220,320 | 12.10 | 1,834,189.83 | 210,847.16 | 18,000.00 | 2,063,037 | 7.75 | -4.35 |
| งบกลางคณะ | 11,752,660 | 1,175,250 | | | | | | | |
| งบบริหารจัดการฯ | 23,023,260 | 2,302,500 | | | | | | | |

- รับทราบ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประมาณการเงินรายได้รวมทั้งสิ้น 242,052,150 บาท สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553) ตามแผนในไตรมาสที่ 1 กำหนดการใช้จ่ายเงิน จำนวน 43,347,790 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.91 เบิกจ่ายจริง 18,523,639.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.65 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 10.26.

| เรื่องที่ประชุม | ที่ประชุม/มติ |
|--|------------------|
| <p>ท่าน รอง อมท.ด้านวางแผนฯ กล่าวถึงการติดตามงานที่ยังไม่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ขอให้ข้อมูลในการประชุมวันนี้เป็นสิ่งที่เราจะเอาไปสนับสนุนในการของบประมาณปี 2555 หน่วยงานกรอกข้อมูลว่าจะดำเนินการเมื่อไรขอให้จำนึ่งถึงสิ่งที่เป็นนโยบายของการจัดงบประมาณปี 2555 ด้วย จากการที่ได้ประชุมมาเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 เรื่องแนวทางการเตรียมการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี และ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ ให้แนวทางการจัดทำงบประมาณ 2555 ไว้ว่าการจัดทำงบประมาณ พ.ศ.2555 เริ่มเป็นปีแรกที่สำนักงานงบประมาณและกระทรวงการคลังมีข้อตกลงกันในเรื่องจัดทำงบประมาณแบบสมดุลย์ ภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยจะลดการขาดดุลย์ลงในแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2555 ไปจนถึงปี 2559 จะทำให้งบประมาณสมดุลย์ระหว่างรายรับกับรายจ่าย เพราะฉะนั้นในปี 2555 รัฐบาลก็ต้องเร่งที่จะทำอย่างไรให้เงินรายรับเพิ่มมากขึ้น และรายจ่ายลดลง ในการพิจารณาเบประมาณ ปี 2555 ก็จะไม่ราบรื่นเหมือนกับงบประมาณในปี 2554 ที่ผ่านมา ผลก็คือจะกระทบกับมหาวิทยาลัยฯ ประเด็นแรกคือเรื่องของการกันเงินเหลือมปี พ.ศ. 2552, 2553 ยังเบิกจ่ายไม่หมด ซึ่งสำนักงานงบประมาณจะไม่ให้เงินเบประมาณมาอยู่ที่เงินกันเหลือมปีก่อนข้างมาก ดังนั้นหน่วยงานไหนที่ยังมีเงินกันเหลือมปีอยู่เป็นจำนวนมากก็ขอให้เร่งรัดดำเนินการให้มีการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นต่อไปด้วย และสำหรับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2554 ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญและเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้แต่ละไตรมาสด้วย ถ้ามหาวิทยาลัยฯ มียอดการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้จะทำให้มีผลกระทบต่อการพิจารณางบประมาณปี พ.ศ. 2555 ด้วย</p> <p>ท่านประธาน กล่าวถึง</p> | <p>- รับทราบ</p> |
| <p>1. มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลนี้ตั้งแต่งบประมาณปี 2552-2554 จะเป็นงบประมาณแบบขาดดุลย์จนถึงงบประมาณ 2555 นี้ถือเป็นปีแรกที่จะเป็นงบประมาณแบบลดการขาดดุลย์คือกู้เงินจากต่างประเทศน้อยลง โดยจะบริหารรายได้จากการจัดเก็บภาษีมาได้เท่าไรก็จะมีเงินมาจ่ายให้ตามงบประมาณที่รัฐบาลเก็บได้ รวมถึงรายได้อื่น ๆ ของประเทศด้วย และลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในสิ่งที่ไม่จำเป็นออก</p> <p>2. มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555 ต่อสำนักงานงบประมาณ และ สกอ. ไปในวงเงิน 1,200 กว่าล้านบาท ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่ของบลงทุนได้มีการเตรียมความพร้อมด้านแบบรูปายการสิ่งก่อสร้าง และรายละเอียดคุณสมบัติของครุภัณฑ์ให้พร้อม</p> | <p>- รับทราบ</p> |

| เรื่องที่ประชุม | ที่ประชุม/มติ |
|--|------------------|
| <p>3.3 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2552,2553 (ดังเอกสารการประชุมดังแนบ)</p> <p>เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2552 ขอยายจำนวน 17,166,680 บาท เบิกจ่าย 7,366,450
คงเหลือ 9,800,230 บาท</p> <p>เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2553 จำนวน 129,127,900.31 บาท เบิกจ่าย 37,159,110 บาท
เหลือ 91,968,790.31 บาท</p> <p>เงินกันเหลื่อมปีเงินรายได้ พ.ศ. 2553 จำนวน 9,504,840 บาท เบิกจ่าย 7,802,113.20 คงเหลือ
1,702,726.80 บาท</p> <p>ประชุมมอบให้แต่ละหน่วยงานชี้แจงความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการปี 2554 ดังนี้</p> | <p>- รับทราบ</p> |
| <p>1.การดำเนินงานโครงการตามผลผลิต</p> <p>ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”</p> <p>ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ</p> <p>ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”</p> <p>ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p> <p>ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</p> <p>ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</p> <p>2.การจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง</p> | <p>- รับทราบ</p> |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกู้ยืมปี 2553 ไตรมาสที่ 1

8

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | คำชี้แจงที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|--|------------|---|--------------------------------------|
| คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และ โสภณพณิช | | | |
| ผลการดำเนินงานโครงการ | | | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | | | |
| งบแผ่นดิน (3 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ | 150,000 | ขอเลื่อนโครงการอยู่ระหว่างการประชุมและหารือเกี่ยวกับการจัดโครงการ | ขอเลื่อนเป็นวันที่ 20-22 เมษายน 2554 |
| 2. โครงการแนะแนวสัจจ | 80,000 | ขอเลื่อนโครงการอยู่ระหว่างการประชุมรูปแบบการดำเนินโครงการ จะเชิญบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ คาดว่าจะจัดโครงการเดือน กุมภาพันธ์ 54 | ขอเลื่อนเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 |
| 3. โครงการส่งเสริมค่านิยมความรักและภาคภูมิใจในคณะฯ และมหาวิทยาลัย (200 คน 2 ครั้ง) | 80,000 | ขอเลื่อนโครงการอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการในเดือน 17-21 ม.ค. 54 | ขอเลื่อนเป็นวันที่ 17-21 มกราคม 2554 |
| ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างแผ่นดิน | | | |
| 1. ชุดฝึกอบรมการทำความเย็น | 1,500,000 | อยู่ระหว่างแก้ไข Spec | |
| 2. ครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานกราฟฟิก | 990,000 | | |
| 3. อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 24,393,100 | | |
| ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเงินรายได้ | | | |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 33,000 | เบิกจ่ายแล้ว | อยู่ระหว่างแก้ไข Spec |
| 2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี | 40,000 | เบิกจ่ายแล้ว | |
| 3. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 20แผ่น/นาที | 110,000 | เบิกจ่ายแล้ว | |
| ชุดปฏิบัติการ Projector DLP | 50,900 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| 5. เครื่อง Visualizer 800,000 Pixel | 47,100 | | |
| เงินกู้ยืมปี 2552 | | | |
| 1. ก่อสร้างอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม งวดที่ 5 | 7,366,450 | เบิกจ่ายแล้วเดือนพฤศจิกายน 2553 | ณ ปัจจุบันตรวจรับงานงวดที่ 7 แล้ว |
| 2. ก่อสร้างอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม งวดที่ 6 | 7,366,450 | ตรวจการจ้างงวดที่ 6 วันที่ 29 ธันวาคม 2553 | |
| 3. ก่อสร้างอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม งวดที่ 7 | 2,433,780 | | |
| เงินกู้ยืมปี 2553 | | | |
| 1. ก่อสร้างอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม งวดที่ 7 | 4,932,670 | | สัปดาห์หน้าจะตรวจรับงานงวดที่ 8 ได้ |
| 2. ก่อสร้างอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม งวดที่ 8 | 7,366,450 | | ผู้รับจ้างได้รายงานว่าเนื่อ |
| 3. ก่อสร้างอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม งวดที่ 9 | 7,576,920 | | งานดำเนินงานไปถึงงวดที่ 10, |
| 4. ก่อสร้างอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม งวดที่ 10 | 7,576,920 | | 11 แล้วคงเหลือเก็บรายละเอียด |
| 5. ก่อสร้างอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม งวดที่ 11 | 2,547,040 | | ปลายปี 2554 นี้คงได้ใช้ตึก |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ อนุรักษ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกันเหลือปี 2553 ไตรมาสที่ 1

9

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | ค่าใช้จ่ายที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|--|------------|--|---|
| คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | | | |
| ผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (2โครงการ) | | | |
| งบแผ่นดิน (2 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการเสริมสร้างเยาวชนผู้โลกอาชีพทางคหกรรมศาสตร์ | 200,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| 2. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์ต่อหน่วยงานวิจัยการแปรรูปกล้วยเชิงพาณิชย์ | 234,340 | เนื่องจาก หมู่บ้านเก่าที่เคยจัดกลุ่มกันทำกล้วยเชิงพาณิชย์ไม่รวมกลุ่มกันแล้ว จึงต้องหากกลุ่มใหม่เพื่อมาอบรมโครงการจึงล่าช้า | มีการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย เป็นอำเภออุททอง จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเลื่อนเป็นเดือน กพ.54 |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (1 โครงการ) | | | |
| งบแผ่นดิน (1 โครงการ) | | | |
| 1.โครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาเพื่อสร้างมารยาทรับคิชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3D | 400,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| อนุรักษ์และสิ่งก่อสร้างแผ่นดิน | | | |
| 1. อนุรักษ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทย | 7,351,400 | อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR | |
| 2. อนุรักษ์ห้องปฏิบัติการทดสอบผ้าและเส้นใย | 800,000 | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 24 ธค.53 | |
| 3. ปรับปรุงอาคาร 5 | 7,600,000 | อยู่ระหว่างร่าง TOR | ประกาศร่าง TOR ขึ้นเว็บ วันที่ 25 มค.54 |
| 4. อาคารเอนกประสงค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | 10,000,000 | อยู่ระหว่างรอกการดั่งเบิก | |
| อนุรักษ์และสิ่งก่อสร้างเงินรายได้ | | | |
| 1. เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร ได้ครั้งละ 30 แผ่น | 30,000 | เบิกจ่ายแล้ว | |
| 2. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที | 190,000 | อยู่ระหว่างดั่งเบิก | |
| 3. ตู้บานเลื่อนกระจกสูง | 18,000 | } เบิกจ่ายแล้ว | |
| 4. ตู้บานเลื่อนทึบสูง | 18,000 | | |
| 5. ตู้ล็อกเกอร์ 12 ประตู | 39,000 | | |
| งบบุทธศาสตร์ | | | |
| 1. ห้องปฏิบัติการบาร์ เครื่องคั้นและไอศกรีมเพื่อสร้างทักษะเฉพาะทาง | 7,000,000 | อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR | รอกกองคลังนัดวัน |
| เงินกันเหลือปี 2553 | | | |
| 1. อาคารเอนกประสงค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จวดที่ 13 | 14,630,000 | เบิกจ่ายแล้วเดือนธันวาคม 2553 | |
| 2. อาคารเอนกประสงค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จวดที่ 14 | 17,556,000 | } อยู่ระหว่างดั่งเบิก | จวดที่ 14-19 ทำเรื่องดั่งเบิกแล้ว |
| 3. อาคารเอนกประสงค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จวดที่ 15 | 6,583,500 | | ซึ่งทางกองคลังดำเนินการดั่งเบิก |
| 4. อาคารเอนกประสงค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จวดที่ 16 | 7,315,000 | | จ่ายถึงจวดที่ 18 แล้ว สำหรับจวดที่ 19 |
| 5. อาคารเอนกประสงค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จวดที่ 17 | 9,509,500 | | รอกคิดค่า K คาดว่าสัปดาห์หน้าคง |
| 6. อาคารเอนกประสงค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จวดที่ 18 | 8,778,000 | | จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ |
| 7. อาคารเอนกประสงค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จวดที่ 19 | 4,630,000 | | |
| 8. ค่าจ้างทาสีอาคาร 1 (เงินรายได้) | 149,900 | ยังไม่เบิกจ่าย | บริษัทไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องยกเลิกสัญญา ขณะนี้ขออนุมัติ |
| | | | กณศ.และ กค.เอกสารอยู่ที่ รอง.อมท. |
| | | | ด้านวางแผนฯ จะดำเนินการเร็ว ๆ นี้ |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกันเหลือปี 2553 ไตรมาสที่ 1

๒๑

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | คำชี้แจงที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|---|-----------|--|-------------------------------------|
| คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | | | |
| ผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (1 โครงการ) | | | |
| งบแผ่นดิน (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการฝึกอบรมดีเจวิทยุ | 44,050 | ดำเนินการแล้ว | |
| ผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (1 โครงการ) | | | |
| งบแผ่นดิน (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการปลูกป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์ฝั่งทะเลไทย | 29,700 | ดำเนินการแล้ว | |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (3 โครงการ) | | | |
| งบแผ่นดิน (1 โครงการ) | | | |
| โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 32,000 | ดำเนินการแล้ว | เสร็จก่อนไตรมาส |
| งบเงินรายได้ (2 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 86,960 | ดำเนินการแล้ว | เสร็จก่อนไตรมาส |
| 2. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (สัปดาห์ที่ 1.3 ของเดือน, สัปดาห์ละ 3 ครั้ง) | 20,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างแผ่นดิน | | | |
| 1. ปรับปรุงอาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า | 400,000 | อยู่ระหว่างอนุมัติจัดซื้อ/จ้าง | |
| ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเงินรายได้ | | | |
| รถโดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง (เบนซิน) | 1,400,000 | เบิกจ่ายแล้ว | |
| งบบุคลากร | | | |
| 1. ห้องปฏิบัติการ การโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง | 1,000,000 | } รอส่งมอบ | เป็นสินค้าต่างประเทศ |
| 2. ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย | 5,000,000 | | รอการส่งมอบ |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกู้ยืมปี 2553 ไตรมาสที่ 1

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | คำชี้แจงที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|---|------------|--|-------------------------------------|
| คณะบริหารธุรกิจ | | | |
| ผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (1 โครงการ) | | | |
| งบแผ่นดิน (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์ | 105,460 | ดำเนินการแล้ว | |
| สัญญาครูเยาวชน ภาคกลางตอนล่าง | | | |
| ผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (2 โครงการ) | | | |
| งบแผ่นดิน (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง | 64,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| งบเงินรายได้ (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการเทิดพระเกียรติวันอากาศรารีลึก "19 ธันวาคม" | 17,500 | ดำเนินการแล้ว | |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์(1 โครงการ) | | | |
| งบแผ่นดิน (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรมผู้นำนักศึกษา | 40,000 | ขอเลื่อนโครงการ เนื่องจากภาระในฝ่าย | ขอเลื่อนเป็นเดือนกุมภาพันธ์ |
| คณะบริหารธุรกิจ | | มีมากเตรียมงานลอยกระทงกับ โครงการ | 2554 |
| | | อากาศ โครงการชนกัน | |
| ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างแผ่นดิน | | | |
| 1. ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเอนกประสงค์ | 20,321,500 | อยู่ระหว่างร่าง TOR | ประกาศร่าง TOR ขึ้นเว็บแล้ว |
| 2. ปรับปรุงอาคาร 90 ปี | 10,500,000 | รูปแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว | |
| ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเงินรายได้ | | | |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานจอขนาดไม่น้อยกว่า 17 | 100,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | รายการที่ 1 และ 2 กำหนด Spec |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED (20 หน้า/นาที) | 18,000 | | เรียบร้อยแล้ว |
| 3. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU | 178,000 | อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบ | รายการที่ 3 และ 4 อยู่ระหว่าง |
| 4. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU | 75,800 | | กำหนด Spec |
| 5. ปรับปรุงห้องบรรยายสาขาวิชาการตลาดอาคาร 2 ชั้น 2 | 1,600,000 | อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบ | |
| 6. ปรับปรุงห้องบรรยายสาขาวิชาระบบสารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น | 2,400,000 | | |
| 7. ปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกอาคาร 2 ด้านริมถนนพิษณุโลก | 5,000,000 | รูปแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว/ได้ผู้รับจ้างแล้ว | รอเชนดสัญญา |
| เงินกู้ยืมปี 2553 (เงินรายได้) | | | |
| 1. แก้อื้อเอนกประสงค์ | 288,900 | เบิกจ่ายแล้ว | |
| 2. เครื่องปรับอากาศขนาด 36000 บีทียู | 203,300 | | |
| 3. แก้อื้อฟังการบรรยายแบบแถว 4 ที่นั่ง | 205,440 | | |
| 4. ครุภัณฑ์สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ | 7,170,000 | | |
| 5. ปรับปรุงสำนักงานประชาสัมพันธ์และงานทะเบียนวัดผล | 1,487,300 | ยังไม่เบิกจ่าย | ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบแล้ว |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกันเหลือปี 2553 ไตรมาสที่ 1

12

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | ค่าชี้แจงที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|--|-----------|---|--------------------------------------|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และ | | | |
| เทคโนโลยี (3 โครงการ) | | | |
| งบเงินรายได้ (3 โครงการ) | | | |
| 1.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาการประกัน | 270,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| คุณภาพและกรอบมาตรฐาน (TQF) คณะวิทยาศาสตร์ | | | |
| และเทคโนโลยี | | | |
| 2.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและสาย | 350,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| สนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | |
| 3.โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ | 35,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ กำลังนำส่งเอกสารสื่อ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| และเทคโนโลยี (3 ประเภท) | | ประชาสัมพันธ์ของคณะฯ | |
| ผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (1 โครงการ) | | | |
| งบรายได้ (1 โครงการ) | | | |
| 1.ศึกษาภูมิปัญญาวิถีไทย ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ | 30,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| สิ่งแวดล้อม | | | |
| ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างแผ่นดิน | | | |
| 1. ครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม | 2,441,800 | อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR | |
| 2. ชุดห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร | 4,500,000 | อยู่ระหว่างกำหนด Spec | |
| 3. ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4,975,500 | อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ | |
| ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเงินรายได้ | | | |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 216,000 | อยู่ระหว่างยื่นขอสอบราคา | อยู่ระหว่างส่งมอบ |
| พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า 750 VA | | | |
| 2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (20 หน้า/นาที) | 81,000 | | |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก INKJET | 28,000 | เบิกจ่ายแล้ว | |
| 4. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป | 34,000 | | |
| 5. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก | 10,000 | | |
| 6. ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ | 5,000 | | |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกันเหลือปี 2553 ไตรมาสที่ 1

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | ค่าใช้จ่ายที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|--|------------|---|--|
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | | | |
| ผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (6 โครงการ) | | | |
| งบประมาณ (6 โครงการ) | | | |
| 1.ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม
จังหวัดสุพรรณบุรี | 15,860 | ดำเนินการแล้ว | |
| 2.ศึกษาศิลปะและประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี | 24,210 | ดำเนินการแล้ว | |
| 3.ศึกษาศิลปวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี | 17,860 | ดำเนินการแล้ว | เสร็จก่อนไตรมาส |
| 4.ศึกษาศิลปวัฒนธรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาและ
สมุทรสงคราม | 17,660 | ขอเลื่อนโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดจังหวัดราชบุรี ไป 21 ม.ค.54
จ.สมุทรสงคราม จัด 28 ม.ค.54
เนื่องจากสถานที่จัดไม่ว่าง | คาดว่าจะดำเนินการแล้ว
เสร็จในเดือนมกราคม |
| 5.ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
ละหานทราย | 16,120 | ดำเนินการแล้ว | |
| 6.รำลึกประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัด
สมุทรปราการและฉะเชิงเทรา | 22,490 | ขอเลื่อนโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ
และฉะเชิงเทรา จัด 21 ม.ค.54
เนื่องจากสถานที่จัดไม่ว่าง | คาดว่าจะดำเนินการแล้ว
เสร็จในเดือนมกราคม |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (1 โครงการ) | | | |
| งบเงินรายได้ (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการพัฒนาบุคลากร | 1,500,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างแผ่นดิน | | | |
| 1. ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิศวกรรมอุตสาหกรรม | 5,187,000 | อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR | |
| 2. ระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับอาคารเรียนและปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม | 4,000,000 | อยู่ระหว่างประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวง | |
| 3. อาคารเรียนและปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม | 19,308,000 | เบิกจ่ายแล้ว 10,918,000 บาท
คงเหลือ 8,390,000 บาท | งวดสุดท้าย กน.พ.ค.ค่า K
เรียบร้อยแล้ว ทางกองคลังได้
ส่งเอกสารให้ทางคณะฯ แต่ยัง
ไม่ได้รับเอกสารกลับมา ปัญหา
อยู่ที่ค่า K ไม่เรียบร้อยเงินก็ไม่
สามารถเบิกได้ มอบคณบดี
ดำเนินการ |
| 4. อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ | 33,250,000 | รอหนังสืออนุมัติการจ้างจากคณะฯ | |
| ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเงินรายได้ | | | |
| - ภาควิชา | | | |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) พร้อมเครื่องพิมพ์ | 190,000 | อยู่ระหว่างกำหนด Spec | คาดว่า Spec จะเสร็จภายใน |
| 2. เครื่องเจียรไนตั้งพื้น | 140,000 | | เดือนกุมภาพันธ์ 2554 |
| 3. เครื่องเจาะดิน | 190,000 | | |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ อนุรักษ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกันเหลือปี 2553 ไตรมาสที่ 1

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | ค่าใช้จ่ายที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|---|--------------|---|---------------------------------------|
| - ภาคสมทบ | | | |
| 1. เครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส์ | 350,000 | อยู่ระหว่างยื่นขอสอบราคา | |
| 2. กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ | 50,000 | เบิกจ่ายแล้ว | |
| 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารวิศวกรรมอุตสาหการ | 665,000 | อยู่ระหว่างทำเรื่องขออนุมัติจัดทำรูปแบบรายการ | |
| 4. ปรับปรุงห้องเรียนชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ | 1,970,500 | | |
| | | | |
| งบยุทธศาสตร์ | | | |
| 1. ชุดฝึกไฮดรอลิกส์(Hydraulics Training Set)(วิศวกรรม) | 8,290,000 | อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR | |
| 2. ชุดฝึกนิวแมติกส์(Pneumatics Training Set)(วิศวกรรม) | 1,000,000 | | |
| 3. ชุดฝึกไฮดรอลิกส์(Hydraulics Training Set)(วิศวกรรม) | 2,000,000 | | |
| ห้องเครื่องจักรกลอัตโนมัติพื้นฐาน | | | |
| 4. Up Grade Pc - Mill 15 เครื่อง+B115 | 2,340,000 | อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR | |
| Up Gade Pc - turn 15 เครื่อง | 2,340,000 | | |
| 6. ชุดปฏิบัติการทดลอง Drive & Control | 12,414,000 | | |
| | | | |
| เงินกันเหลือปี 2553 | | | |
| 1. ก่อสร้างอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ งบที่ 14 | 4,184,000 | เบิกจ่ายแล้ว | |
| 2. ชุดปฏิบัติการทดลอง Drive+Control | 5,938,500.00 | | |
| 3. ชุดทดสอบเทคโนโลยีการผลิต | 997,600.00 | | |
| | | | |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ อนุรักษ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกันเหลือปี 2553 ไตรมาสที่ 1

25

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | คำชี้แจงที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|--|-----------|---|---|
| คณะศิลปศาสตร์ | | | |
| ผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (3 โครงการ) | | | |
| งบเงินรายได้ 3 โครงการ | | | |
| 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์" | 5,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| 2. โครงการเผยแพร่กิจาสู่ชุมชน | 10,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| 3. โครงการอบรมเพื่อเสริมรายได้แก่ชุมชน | 12,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| ผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (1 โครงการ) | | | |
| งบแผ่นดิน (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการศึกษาและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเชิงวิจัย วิทยากร (ตะวันออกเฉียงเหนือ) | 90,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์(3 โครงการ) | | | |
| งบแผ่นดิน (2 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการการพัฒนาการเรียนรู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 20,000 | ขอเลื่อนโครงการ เนื่องจากเทศบาลแข่งขันขอเลื่อน | ขอเลื่อนเป็นช่วงเทศกาล |
| 2. โครงการพัฒนาความรู้ทางด้านการศึกษา | 150,000 | ขอเลื่อนโครงการ เนื่องจากนักศึกษาต้องไปดูงานในโรงแรม หลายพื้นที่ จึงต้องใช้เวลานานเป็น 3 เดือน จากเดิมแผนเดือนธันวาคม 53 เปลี่ยนเป็น จัดเดือน ม.ค.ถึง มี.ค.54 | ขอเลื่อนเป็นเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2554 |
| งบเงินรายได้ (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพด้วยแอโรบิก | 12,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| อนุรักษ์และสิ่งก่อสร้างแผ่นดิน | | | |
| 1. อุปกรณ์สื่อการสอน | 1,060,000 | เปิดซองสอบราคาวันที่ 18 มค.54 | เสร็จเรียบร้อยแล้ว |
| 2. ปรับภูมิทัศน์คณะศิลปศาสตร์ | 2,000,000 | ให้กรมศิลปากรแก้ไขรูปแบบรายการ | |
| 3. ปรับปรุงถนนรอบอาคาร 1 | 1,500,000 | รูปแบบรายการเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้ว | อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ อนุรักษ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกันเหลื่อมปี 2553 ไตรมาสที่ 1

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | คำชี้แจงที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|---|-----------|---|--|
| คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น | | | |
| ผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (1 โครงการ) | | | |
| งบเงินรายได้ (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | 10,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| ผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (1 โครงการ) | | | |
| งบแผ่นดิน (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม | 15,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (1 โครงการ) | | | |
| งบเงินรายได้ (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น | 15,000 | ขอเลื่อนเนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการต้อง
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและ
และองค์ความรู้ทางด้านสหกิจศึกษา วันที่
19-21 ต.ค.54 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการ
โครงการฯ ดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ได้ คณะฯ ขอปรับแผนจากเดิม 19 ต.ค.53
ขอเลื่อนเป็น 25 ม.ค.54 | ขอเลื่อนเป็นวันที่ 25 มกราคม
2554 |
| อนุรักษ์และสิ่งก่อสร้างแผ่นดิน | | | |
| 1. เครื่องปั้นดินเผาตัวอย่าง | 3,800,000 | อยู่ระหว่างกำหนด Spec | ต้องใช้ Spec จากต่างประเทศ
คาดว่า Spec จะเสร็จภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2554 |
| 2. เครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนคลื่นแสงช่วงอัลตราไวโอเลต
วิสิเบิลชนิดลำแสงคู่ (UV/Visible Spectrophotometer) | 450,000 | อยู่ระหว่างอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง | |
| 3. ปรับปรุงห้องน้ำพร้อมระบบสุขาภิบาล 1 รายการ | 1,000,000 | รูปแบบรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว | |
| 4. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 และ 3 | 4,560,000 | อยู่ระหว่างประมาณราคากลาง | |
| อนุรักษ์และสิ่งก่อสร้างเงินรายได้ | | | |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 | 46,000 | เบิกจ่ายแล้ว | |
| 2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า
2,000 ANSI Lumens | 20,000 | เบิกจ่ายแล้ว | |
| 3. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 | 30,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 4. เครื่องพิมพ์ | 25,000 | | คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน |
| 5. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 12,000 | | กุมภาพันธ์ 2554 |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ อนุรักษ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกันเหลื่อมปี 2553 ไตรมาสที่ 1

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | คำชี้แจงที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|---|--------------|--|---|
| งบบุคลากร | | | |
| 1. ห้องปฏิบัติการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น | 6,000,000 | อยู่ระหว่างกำหนด Spec | คาดว่า Spec จะแล้วเสร็จใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2554 |
| เงินกันเหลื่อมปี 2553 | | | |
| 1. ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพแฟชั่นและสิ่งทอ | 2,379,000.00 | ยังไม่เบิกจ่าย | |
| | | | |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครูภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกันเหลื่อมปี 2553 ไตรมาสที่ 1

10

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | คำชี้แจงที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|---|-----------|--|-------------------------------------|
| คณะสภาศึกษาโครงการและการออกแบบ | | | |
| ผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (2 โครงการ) | | | |
| งบแผ่นดิน (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการชุมชนศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 200,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| งบรายได้ (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม | 30,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| ครูภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างแผ่นดิน | | | |
| 1. เครื่องผลิตชิ้นงาน ดินแบบ 3 มิติ | 2,200,000 | ลงนามในสัญญาแล้ว | รอส่งมอบ |
| ครูภัณฑ์การออกแบบและบรรจุภัณฑ์ | 1,500,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | } แผนอยู่ในไตรมาสที่ 2,3 |
| 3. ครูภัณฑ์ห้องเรียนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ | 900,000 | | |
| ครูภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเงินรายได้ | | | |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิก | 60,000 | อยู่ระหว่างตั้งเบิก | |
| 2. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อการนำเสนอ | 11,000 | อยู่ระหว่างตั้งเบิก | |
| 3. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 24,000 บีทียู | 223,800 | ลงนามในสัญญาวันที่ 4 มค.54 | ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว |
| 4. ระบบเครื่องเสียง | 45,000 | } ยังไม่ได้ดำเนินการ | แผนอยู่ในไตรมาสที่ 2,3 |
| 5. โทรศัพท์ แอล ซี ดี ขนาด 42 นิ้ว | 40,000 | | |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครูพันธุ์ใหม่และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกันเหลือปี 2553 ไตรมาสที่ 1

19

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | ค่าจ้างที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|--|----------|--|------------------------------------|
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | | | |
| ผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (2 โครงการ) | | | |
| งบประมาณ (2 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การออกแบบเขียนแบบ
ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์” | 39,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| 2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การออกแบบแม่พิมพ์
ฉีดพลาสติกเบื้องต้น” | 54,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (2 โครงการ) | | | |
| งบรายได้ (2 โครงการ) | | | |
| โครงการวิจัยสัญจร | 200,000 | ดำเนินการแล้ว | เสร็จก่อนไตรมาส |
| 2. โครงการ KM Workshop เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน | 150,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| ด้านวิจัยและบริการวิชาการ | | | |
| | | | |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกันเหลือปี 2553 ไตรมาสที่ 1

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | ค่าชี้แจงที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|--|-----------|---|--------------------------------------|
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | | | |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (4 โครงการ) | | | |
| งบประมาณ (3 โครงการ) | | | |
| 1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการทำงานเป็นทีมและการวางแผนวิชาการและงานทะเบียน | 200,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| 2. โครงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ทางด้านสหกิจศึกษา | 230,840 | ดำเนินการแล้ว | |
| มทร.พระนคร | | | |
| 3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | 121,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| รวมรายได้ (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการจัดทำสมรรถนะทุกระดับ | 30,000 | ขอเลื่อนโครงการ เนื่องจากช่วงนี้รับนักศึกษา | ขอเลื่อนเป็นเดือนเมษายน 2554 |
| | | โควต้า อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการเป็น | |
| | | การจัดทำคู่มือ | |
| ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเงินแผ่นดิน | | | |
| 1. ปรับปรุงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 5,540,000 | จัดทำประมาณราคากลางแบ่งงวดงานสิ่งก่อสร้าง | |
| ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเงินรายได้ | | | |
| 1. ปรับปรุงสถานที่สำหรับงานรับเข้าและทะเบียนนักศึกษา | 1,908,400 | รอส่งมอบ/ตรวจการจ้าง | ส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554 |
| เงินกันเหลือปี 2553 | | | |
| 1. เครื่องป้อนทรานู | 385,200 | เบิกจ่ายแล้ว | |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ อนุรักษ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกันเหลือปี 2553 ไตรมาสที่ 1

21

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | ค่าจ้างที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|--|--------------|---|------------------------------------|
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | | | |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และ | | | |
| เทคโนโลยี (2 โครงการ) | | | |
| งบประมาณดิน (2 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วย | 15,500,000 | ดำเนินการแล้ว | ตลอดปี |
| ตนเอง (890 เครื่อง 12 ครั้ง) | | | |
| 2. โครงการคำลขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ | 3,010,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการเข้าระบบเว็บ | อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR |
| | | | |
| ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างแผ่นดิน | | | |
| 1. ปรับปรุงห้องสมุดกลาง ชั้น 2 | 13,000,000 | จัดทำประมาณราคากลางแบ่งงวดงานสิ่งก่อสร้าง | |
| | | | |
| งบประมาณศาสตร์ | | | |
| โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ | | | |
| 1. พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ | 1,200,000 | อยู่ระหว่างกำหนด Spec | อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR |
| | | | |
| โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ | | | |
| 1. โครงการพัฒนาระบบเพิ่มความเร็วการใช้งานอินเทอร์เน็ตเครือข่ายสาขาย่อย | 2,000,000 | อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR | |
| 2. โครงการพัฒนาระบบเก็บตัวของเครือข่ายหลัก | 2,800,000 | | |
| 3. โครงการพัฒนาระบบป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องลูกข่ายแบบเรียบใหม่ | 1,620,000 | | |
| 4. โครงการพัฒนาระบบคลังความรู้ | 2,700,000 | | |
| เงินกันเหลือปี 2553 | | | |
| 1. ครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์พื้นที่โชติเวชและเทเวศร์ | 3,365,000.00 | เบิกจ่ายแล้ว | |
| 2. ครุภัณฑ์ระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการผลิต | 1,485,160.00 | | |
| 3. ระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย | 1,839,330.00 | | |
| 4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนผู้บริหาร (ESS) | 1,000,000.00 | ยังไม่เบิกจ่าย | ตรวจรับแล้ว รอตั้งเบิก |
| | | | |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครูพันธุ์ใหม่และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกันเหลือปี 2553 ไตรมาสที่ 1

22

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | คำชี้แจงที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|---|----------|--|-------------------------------------|
| กองพัฒนานักศึกษา | | | |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (3 โครงการ) | | | |
| งบแผ่นดิน (3 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษาของ มทร.พระนคร | 400,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| 2. โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษา | 100,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| 3. โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา /ผู้จ้างงานต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต | 50,000 | ขอเลื่อนโครงการ เนื่องจากต้องรอนักศึกษา จบปีการศึกษา 2553 | ขอปรับโครงการ |
| กองศิลปวัฒนธรรม | | | |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (1 โครงการ) | | | |
| งบเงินรายได้ (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของ อารยธรรมศรีวิชัย | 25,000 | ขอเลื่อนโครงการ เนื่องจากจะจัดโครงการ ร่วมกับ กนศ. มี.ค.54 | ขอเลื่อนเป็นเดือนมีนาคม 2554 |
| กองบริหารงานบุคคล | | | |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (3 โครงการ) | | | |
| งบแผ่นดิน (1 โครงการ) | | | |
| โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | 55,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| งบเงินรายได้ (2 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม | 165,000 | ดำเนินการแล้ว | |
| 2. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองบริหารงานบุคคล สำนักประกันคุณภาพ และศูนย์การจัดการความรู้ | 170,000 | ขอเลื่อนโครงการ เนื่องจากจะจัดโครงการ ร่วมกับ กนศ. ในเดือนมีนาคม | ขอเลื่อนเป็นเดือนมีนาคม 2554 |
| กองคลัง | | | |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (1 โครงการ) | | | |
| งบเงินรายได้ (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการพัฒนาบุคลากรกองคลัง | 210,000 | ขอเลื่อนโครงการ เป็นเดือน กุมภาพันธ์ 54 เนื่องจากเตรียมข้อมูลและสถานที่จัดโครงการ ไม่ทัน | ขอเลื่อนเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครูพันธุ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 และเงินกันเหลือปี 2553 ไตรมาสที่ 1

23

| รายการ | งบประมาณ | สถานะปัจจุบัน
ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 | คำชี้แจงที่ประชุม
21 มกราคม 2554 |
|--|-----------|--|-------------------------------------|
| สำนักประกันคุณภาพ | | | |
| ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และ | | | |
| เทคโนโลยี (1 โครงการ) | | | |
| งบเงินรายได้ (1 โครงการ) | | | |
| 1. โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการบริหารจัดการภาครัฐ | 200,000 | อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับเปลี่ยนแปลงชื่อ | โครงการจะเริ่มเดือนมกราคม - |
| (PMQA) แก่สาธารณชน (แผ่นพับ โปสเตอร์) | | โครงการเป็นโครงการเผยแพร่ความรู้ด้าน | กันยายน 2554 ที่ประชุมขอปรับ |
| | | ประกันคุณภาพสู่สาธารณชน เริ่ม ม.ค. - | ระยะเวลา ทางสำนักประกัน |
| | | ก.ย.54 เป็นการผลิตสื่อ 5 ชนิด | จะขอปรับให้เร็วขึ้น |
| | | | |
| กองกลาง | | | |
| ภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเงินรายได้ | | | |
| 1. รถโดยสาร ขนาด 16 ที่นั่ง | 2,400,000 | อยู่ระหว่างกำหนด Spec | มีการกำหนด Spec เพิ่มเติม |
| 2. รถโดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง (เบนซิน) | 1,420,000 | | |
| | | | |
| เงินกันเหลือปี 2553 | | | |
| 1. ระบบจอแสดงผลภายในห้องประชุมชนิด Electric LCD Box | 1,365,320 | เบิกจ่ายแล้ว | |
| 2. แก้วไอออนกประสงค์ | 2,969,000 | | |
| | | | |
| สำนักงานอธิการบดี | | | |
| เงินกันเหลือปี 2553 | | | |
| 1. เครื่องปรับอากาศสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 พร้อมติดตั้ง | 719,000 | ยังไม่เบิกจ่าย | ตรวจรับแล้ว รอดังเบิก |
| | | | |

| เรื่องที่ประชุม | ที่ประชุม/มติ |
|--|-----------------------------------|
| <p>ฝ่ายเลขานุการ ชี้แจงถึงโครงการที่มีการปรับแผนในไตรมาสที่ 1 รวมถึงโครงการในไตรมาสที่ 2 ที่จะมีการขอปรับแผน หน่วยงานใดที่ยังไม่ได้ทำเรื่องปรับแผนขอให้รายงานมาที่กองนโยบายและแผน เพราะทุก 6 เดือนกองนโยบายและแผนจะได้รวบรวมนำเสนอสภาต่อไป</p> <p>วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ</p> <p>ท่านประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาร่วมประชุมในวันนี้ การเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปี 2554 ในไตรมาสที่ 1 ถือว่าดีกว่าปีงบประมาณ 2552 และปี 2553 ดังนั้นการใช้จ่ายงบประมาณในปี 2554 จะต้องดีกว่าปีที่แล้ว</p> | <p>- รับทราบ</p> <p>- รับทราบ</p> |
| <p>ประชุมเวลา 12.20 น.</p> <p style="text-align: right;">นางศิรินารถ คำเจริญ
ผู้จัดรายงานการประชุม
นางจุฬารักษ์ ตันติประสงค์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม</p> | |