

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมพีพีพี ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

| | | |
|----------------------------------|---|------------------|
| 1. รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ | อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | ประธานกรรมการ |
| 2. ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีชนะ | รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ | รองประธานกรรมการ |
| 3. ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ รักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และออกแบบแฟชั่น | รองประธานกรรมการ |
| 4. ผศ.สุใจ พรเจิมกุล | รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน | รองประธานกรรมการ |
| 5. ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล | รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ กิจการสภามหาวิทยาลัย | รองประธานกรรมการ |
| 6. ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า | รองประธานกรรมการ |
| 7. รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท | รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และผู้อำนวยการสถานีวิจัยสาธารณะเพื่อการศึกษา | รองประธานกรรมการ |
| 8. ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ | กรรมการ |
| 9. ดร.พัทริยา เห็นกลาง | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ | กรรมการ |
| 10. ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบัน สหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ | กรรมการ |
| 11. นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล | คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | กรรมการ |
| 12. ดร.ปริญญ์ มากสิน | คณบดีคณะบริหารธุรกิจ | กรรมการ |
| 13. ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์ | แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กรรมการ |
| 14. ผศ.ว่าที่ ร.ต.วัชร โพธิ์สรณ์ | คณบดีคณะศิลปศาสตร์ | กรรมการ |
| 15. ดร.ประกอบ ขาติภักดิ์ | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | กรรมการ |
| 16. นางอุมาพร สรวลสรรค์ | แทน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ | กรรมการ |
| 17. นางณิชนมล ยมนา | แทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน | กรรมการ |
| 18. น.ส.เนตรทิพย์ กาณจนไพศาล | แทน ผู้อำนวยการกองกลาง | กรรมการ |
| 19. นายอภิสิทธิ์ ต้นอ่วม | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 20. นางประดิษฐา นาครักษา | ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา | กรรมการ |
| 21. ผศ.เจษฎา กิจเกิดแสง | ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม | กรรมการ |
| 22. น.ส.ทัศนีย์ กิจโอภาส | ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน | กรรมการ |
| 23. ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ | ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้ | กรรมการ |
| 24. น.ส.ดุชนี พรหมขาม | กองคลัง | กรรมการ |
| 25. น.ส.อัญญา ศิลปวรรณวิวัฒน์ | กองคลัง | กรรมการ |
| 26. นายไตรภพ เรืองแก้ว | กองคลัง | กรรมการ |
| 27. นางสาวโรจนา เดชานุภาพ | กองคลัง | กรรมการ |
| 28. นายจักรพงษ์ ฉวีพิศาล | กองคลัง | กรรมการ |
| 29. น.ส.พรประภา ชูวงศ์วิช | กองนโยบายและแผน | กรรมการ |
| 30. น.ส.พิมพ์ภา ศรีชนะ | กองนโยบายและแผน | กรรมการ |
| 31. น.ส.สงกรานต์ เนียมจ้อย | กองนโยบายและแผน | กรรมการ |
| 32. นางรตนมน จันทอรุทัย | ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |
| 33. น.ส.ศิรินาถ สิงหาแก้ว | กองนโยบายและแผน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 34. น.ส.นวิรัตน์ การะเกษ | กองนโยบายและแผน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

| | | |
|---------------------------------|--|-----------|
| 1. ผศ.รัมภา สุวรรณพฤษ | รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ | ติตราชการ |
| 2. นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | ติตราชการ |
| 3. นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ | ติตราชการ |
| 4. ผศ.ดร.ชญาภัทร กี่อารีโย | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน | ติตราชการ |
| 5. ผศ.ดร.สุชาดา เกตุดี | คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | ติตราชการ |
| 6. นายอรรถการ สัตยพานิชย์ | คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | ติตราชการ |
| 7. ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ติตราชการ |
| 8. นายธานี สุนธระชาติ | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | ติตราชการ |
| 9. น.ส.สมจิตต์ มหิธนันท์ | รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | ติตราชการ |
| 10. นางนงลักษณ์ ทองนาค | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล | ติตราชการ |
| 11. รศ.ดร.แอนนาเบล ภาวนี ขจรบุญ | ผู้อำนวยการสถาบันภาษา | ติตราชการ |
| 12. น.ส.จุฑาภรณ์ มาแย้ม | กองนโยบายและแผน | ติตราชการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. น.ส.อัมภารณ์ พีรวิชกุล | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 2. นางปัทมา พยุงวงศ์ | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 3. ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 4. น.ส.จรัสพิมพ์ วังเย็น | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น |
| 5. นายอาณัติ ศิริพิชัยตระกูล | คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ |

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 6. น.ส.นุชจรี ลิ้มศรี | คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ |
| 7. น.ส.ศิวาพร บุญชัยยะ | คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ |
| 8. น.ส.ชาธิณี ชื่นมีศรี | สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ |
| 9. น.ส.ปิยาณี จินาพันธ์ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |
| 10. นายชนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง | สำนักงานอธิการบดี |
| 11. น.ส.ธนวรรณ สุภิธรรม | กองบริหารงานบุคคล |
| 12. น.ส.วันใหม่ สุกใส | กองบริหารงานบุคคล |
| 13. น.ส.สิริพร พุ่มไสว | กองพัฒนานักศึกษา |
| 14. นางสาวสุพรรณษา อินอ้อย | กองสื่อสารองค์กร |
| 15. น.ส.สุทัตตา ทรงเดช | กองนโยบายและแผน |
| 16. นายนพดล พวงมณี | สถาบันภาษา |

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ประธาน ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม

ท่านประธานอวยพรผู้เข้าร่วมประชุม เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้มีกำลังใจในการทำงาน และขอให้หน่วยงานรายงานในที่ประชุม ในส่วนของงบประมาณและโครงการบร่ายจ่ายอื่น เฉพาะรายการที่มีปัญหาเท่านั้น

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ให้คณะกรรมการทุกท่านแล้ว ตามหนังสือ กองนโยบายและแผน ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๖/๐๘๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

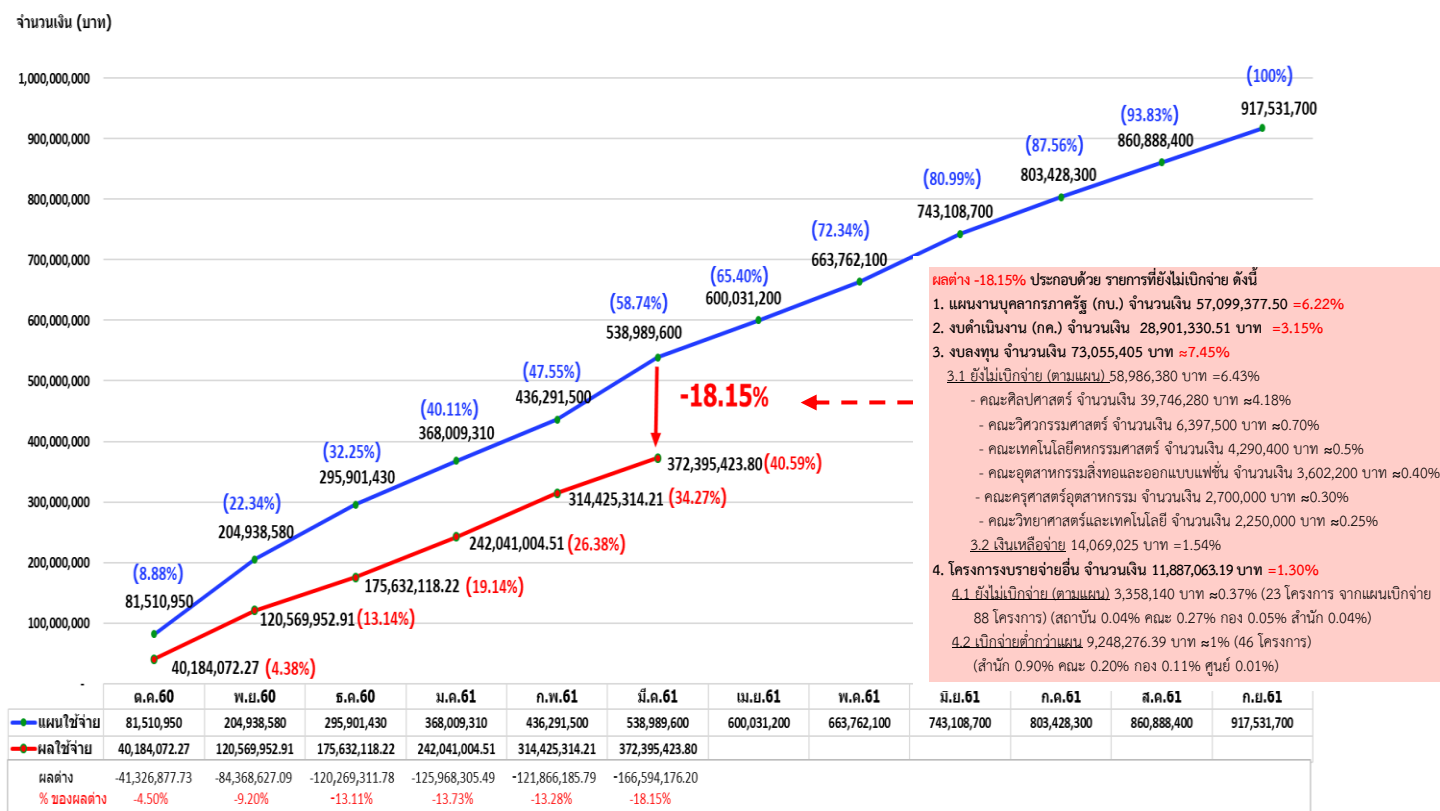
ฝ่ายเลขานุการ นำเสนอผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ณ ไตรมาส 2 ให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

3.1.1 ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย

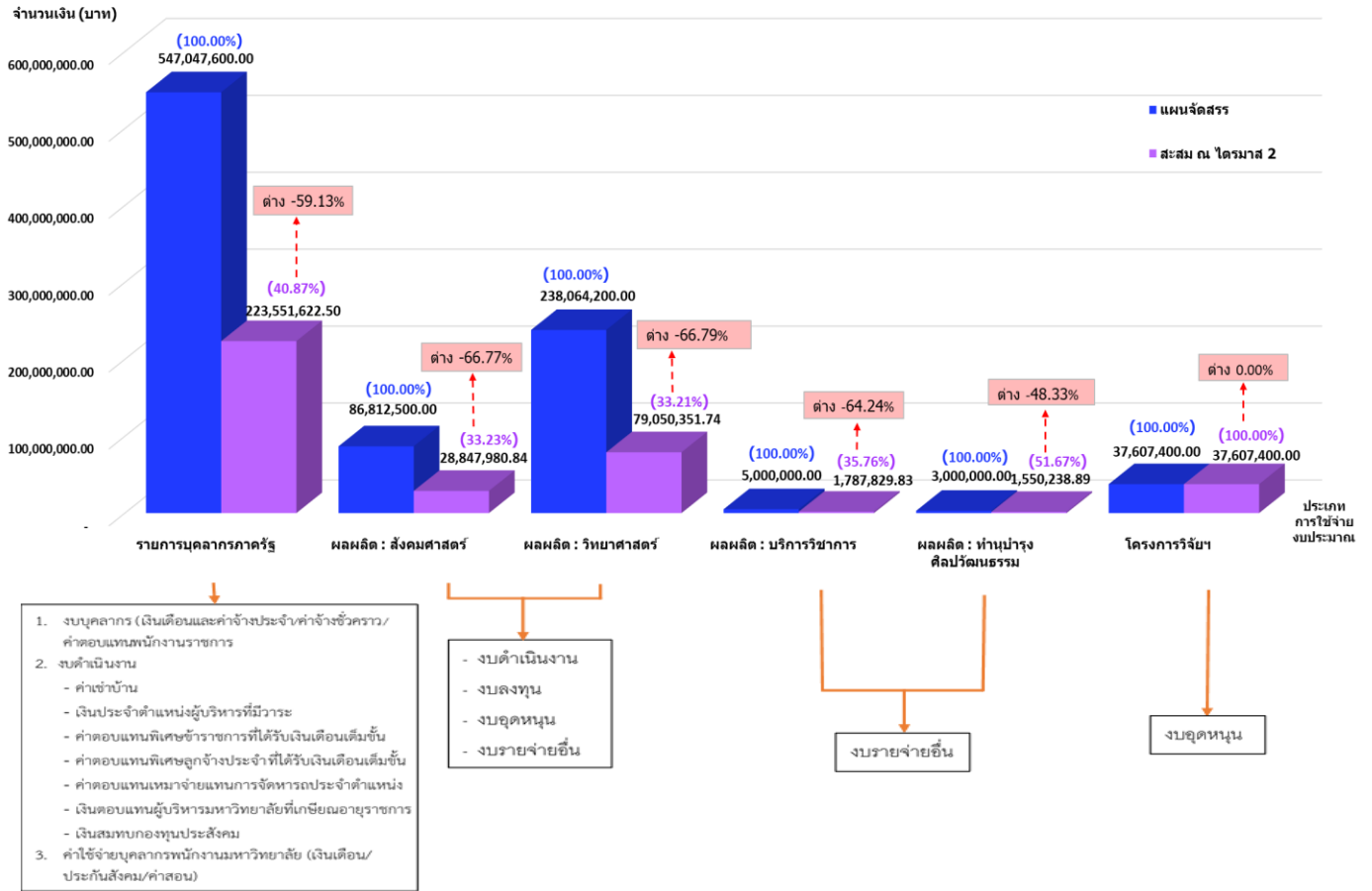
- เมื่อจำแนกตามรายเดือน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (ตัดจ่ายจริงจากระบบ GFMS)

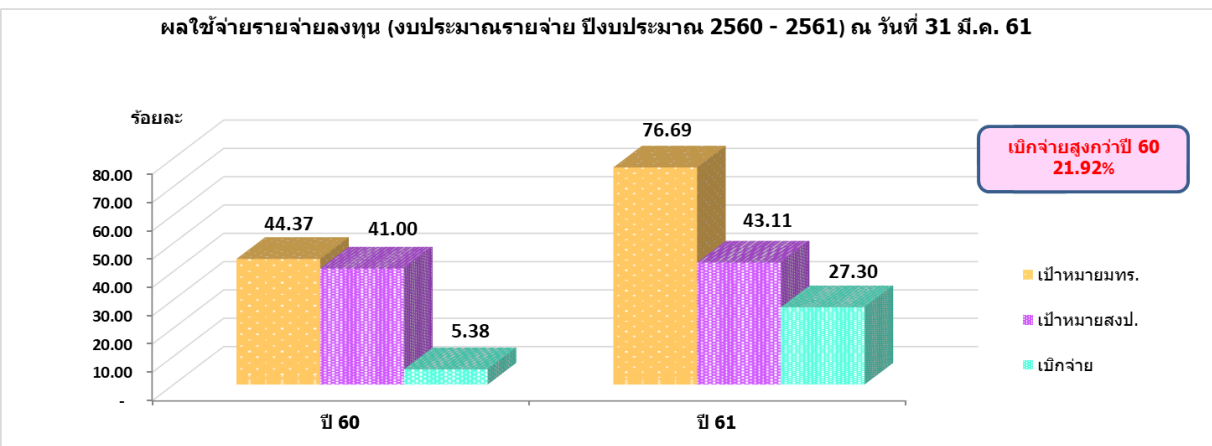
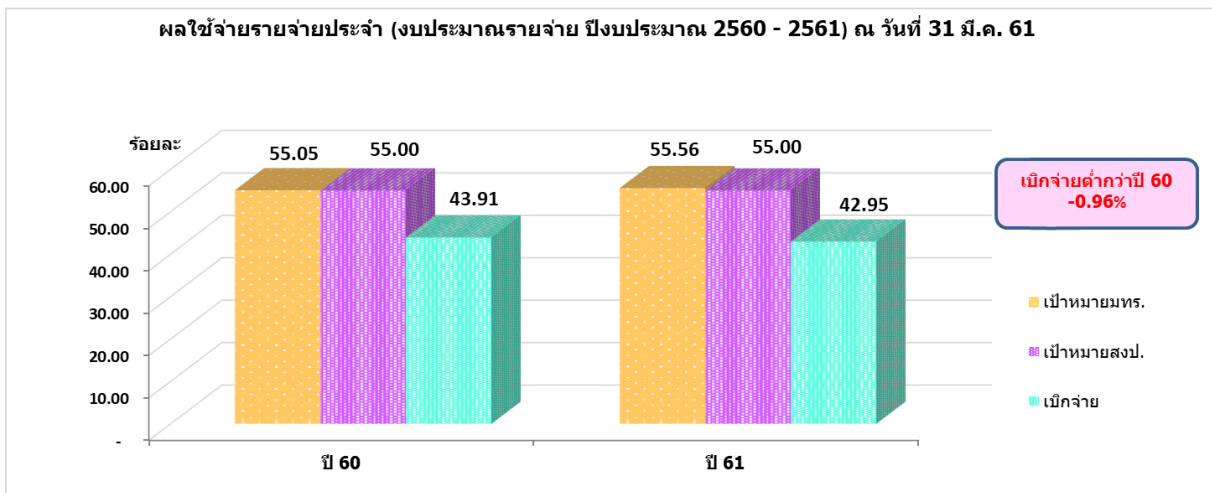
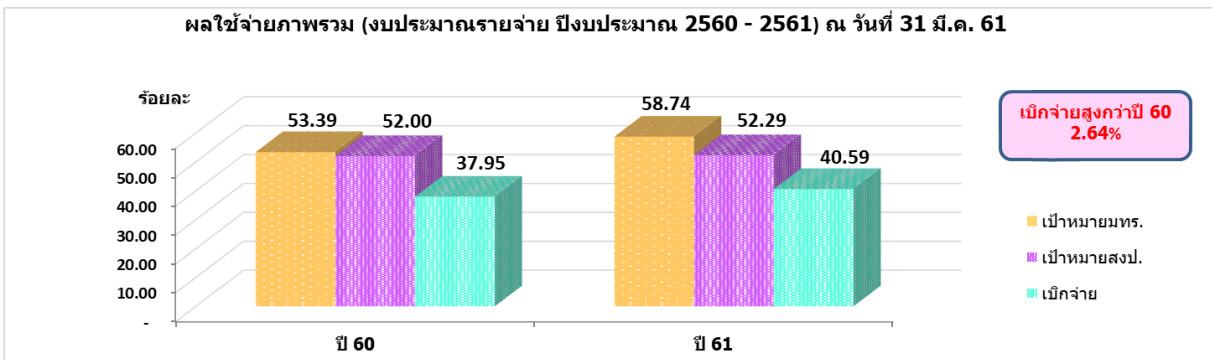


- เมื่อจำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61)

ผลการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 31 มีนาคม 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ภาพรวมจัดสรร 917,531,700 บาท ใช้จ่ายไป 372,395,423.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.59)



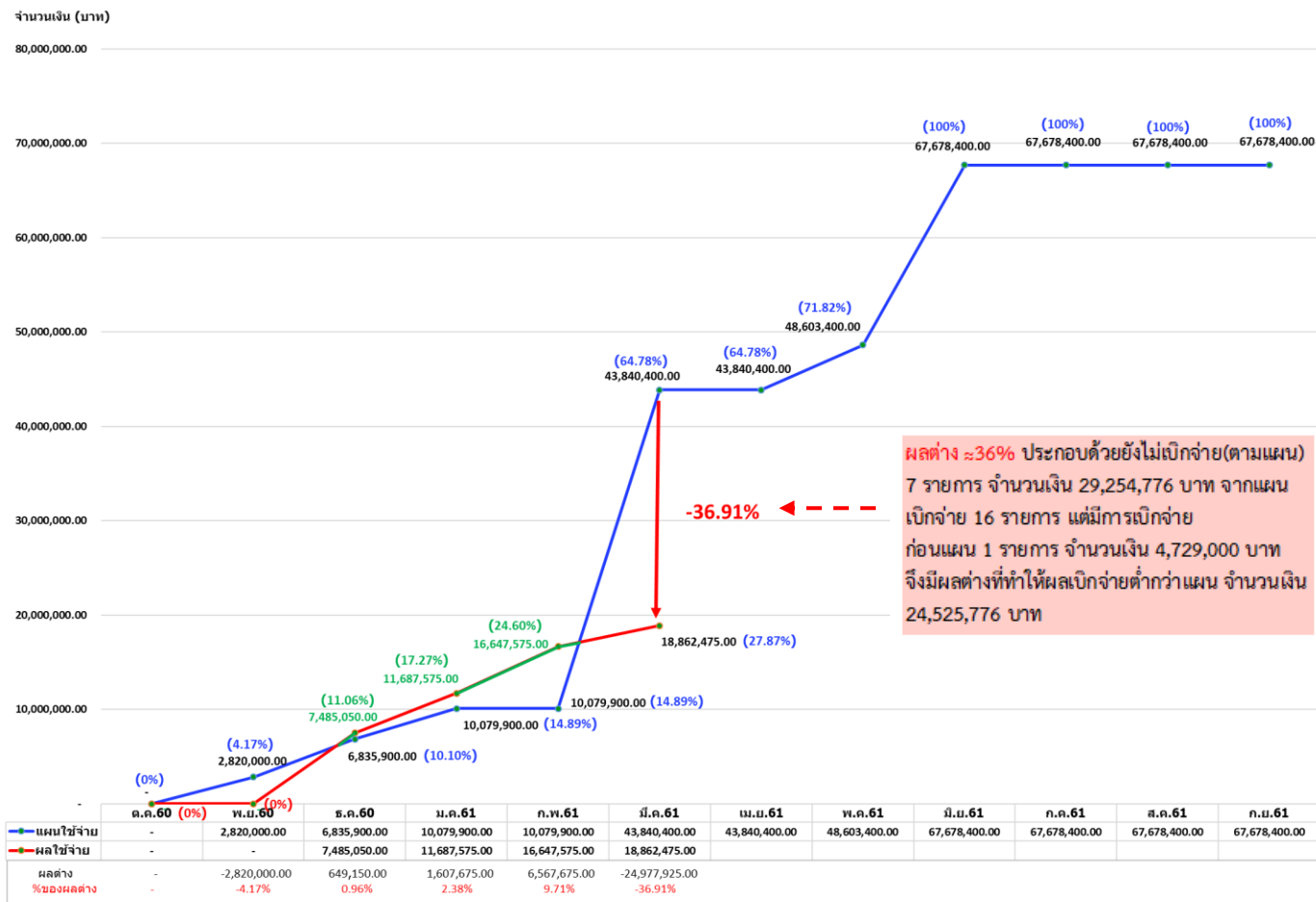
- เมื่อเทียบผลเบิกจ่ายจริงกับเป้าหมายสำนักงบประมาณ และเป้าหมายมท.พระนคร (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61)



3.1.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)

3.1.2.1 ครุภัณฑ์

งบประมาณรายจ่าย (ผลการใช้จ่ายงบลงทุนสะสม ครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 31 มีนาคม 2561



ครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่าย

แผนจัดสรรทั้งปี 21 รายการ

แผนเบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค. 61 จำนวน 17 รายการ

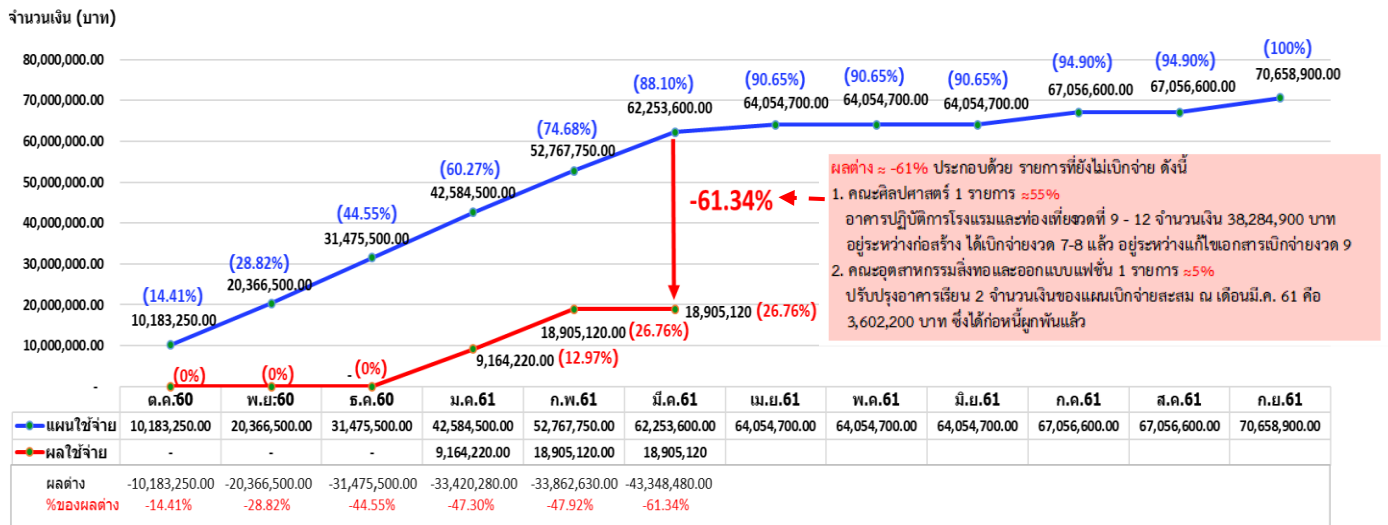
- เบิกจ่ายแล้วเสร็จตามแผน 9 รายการ (และเบิกจ่ายก่อนแผน 1 รายการ คือ ครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการทดสอบโครงสร้าง จำนวนเงิน 4,763,000 บาท ของคณะวิศวกรรมศาสตร์)
- เบิกจ่ายบางส่วนแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ 1 รายการ คือ ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวนเงิน 13,616,876 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งของของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน 7 รายการ จำนวนเงิน 15,637,900 บาท =23.11% ซึ่งมีรายการดังตาราง

| สถานะปัจจุบัน ณ วันที่ 17 เม.ย. 61 | รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน | จำนวนเงิน (บาท) | หน่วยงาน |
|---|--|--------------------|------------------------------|
| ก่อนนี้ไม่ทำมี.ค. 61 แต่เนื่องจากมีมติ คณะรัฐมนตรี ตามเอกสาร ของสำนักงบประมาณ ลงวันที่ 10 เม.ย. 61 ได้ขยายเวลาการเร่งรัด ก่อนนี้ผูกพันรายจ่าย ลงทุนรายการปีเดียวให้ แล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 61 (1 รายการ) | 1. ห้องปฏิบัติการวัดกรรมดิจิทัล เพื่อการศึกษา | 900,000 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| รอส่งของ (5 รายการ) | 2. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการผลิตสื่อ ทางการสอนทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 600,000 | คณะเทคโนโลยีคหกรรม ศาสตร์ |
| | 3. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศ เพื่องานวิศวกรรม | 1,200,000 | |
| | 4. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร | 4,290,400 | |
| | 5. ครุภัณฑ์ชุดทดสอบโครงสร้าง แบบไม่ทำลาย | 3,633,500 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| | 6. เครื่องทดสอบวัสดุคอนกรีต | 2,764,000 | |
| รอตรวจรับ (1 รายการ) | 7. ครุภัณฑ์สำหรับฝึกปฏิบัติสาขาวิทยาการ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 2,250,000 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |

3.1.2.2 สิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย แผนจัดสรรทั้งปี 2 รายการ

แผนเบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค. 61 จำนวน 2 รายการ ยังไม่เบิกจ่าย 1 รายการ เบิกจ่ายแล้ว บางงวดงานแต่ไม่เป็นไปตามแผน 1 รายการ

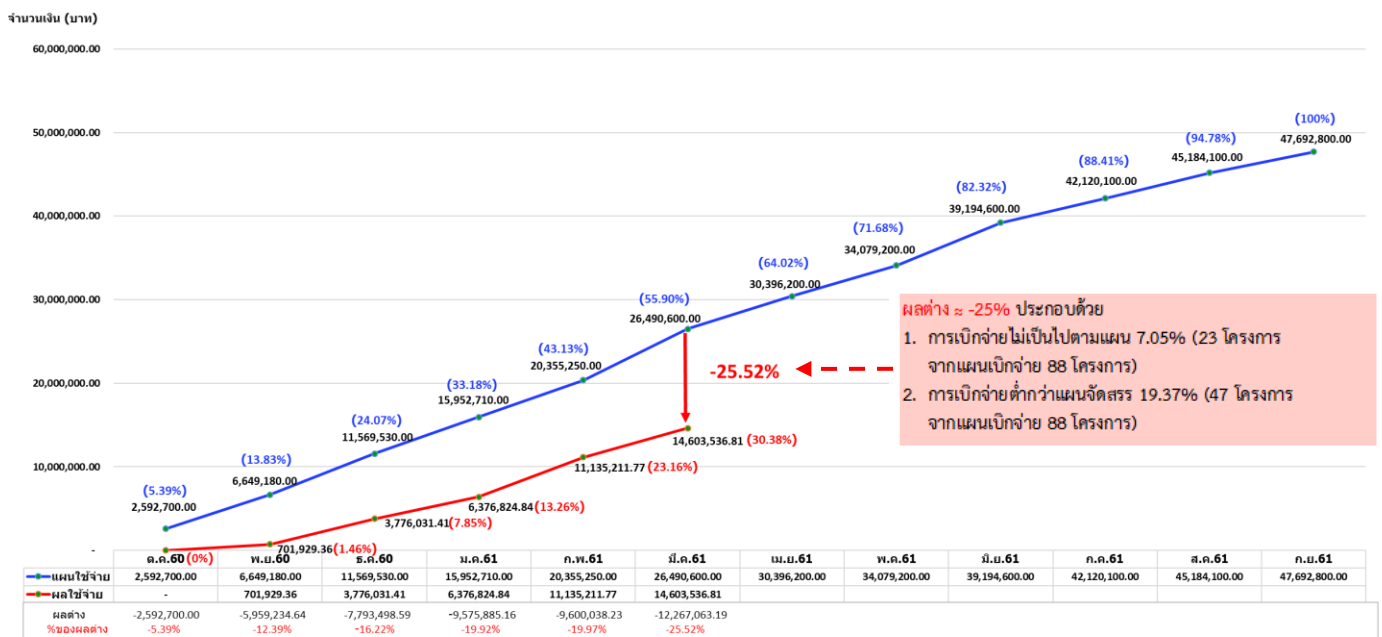
งบประมาณรายจ่าย (ผลการใช้จ่ายงบลงทุนสะสม สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 31 มีนาคม 2561



3.1.3 ผลการใช้จ่ายโครงการงบรายจ่ายอื่น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61)

แผนเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน มี.ค. 61 จำนวน 88 โครงการ จำนวนเงิน 26,490,600 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 71 โครงการ จำนวนเงิน 14,603,536.81 บาท (55.13%) (ตามแผน 65 โครงการ + เบิกจ่ายก่อนแผน 6 โครงการ) และ ยังไม่เบิกจ่าย 23 โครงการ จำนวนเงิน 11,887,063.19 บาท (44.87%)

งบประมาณรายจ่าย (ผลการใช้จ่ายโครงการรายจ่ายอื่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 31 มีนาคม 2561



โครงการงบรายจ่ายอื่น งบประมาณรายจ่าย

แผนจัดสรรทั้งปี (ปรับแผนแล้ว) จำนวน 166 โครงการ

แผนเบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค. 61 จำนวน 88 โครงการ

เบิกจ่ายภายในไตรมาส 2 จำนวน 71 โครงการ ดังนี้

- 1) เบิกจ่าย จำนวนเงินตรงตามแผนจัดสรร 7 โครงการ
- 2) เบิกจ่ายก่อนแผน 6 โครงการ จำนวนเงิน 470,851 บาท
- 3) เบิกจ่ายสูงกว่าแผนจัดสรร 1 โครงการ จำนวนเงิน 54,826.80 บาท
- 4) เบิกจ่ายสูงกว่าแผน 10 โครงการ จำนวนเงิน 356,728.90 บาท
- 5) เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 47 โครงการ จำนวนเงิน 8,201,491.26 =17.20% ดังนี้
 - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 โครงการ จำนวนเงิน 277,490.91 บาท =0.58%
 - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3 โครงการ จำนวนเงิน 154,576.42 บาท =0.32%
 - คณะบริหารธุรกิจ 4 โครงการ จำนวนเงิน 396,996.60 บาท =0.83%
 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 โครงการ จำนวนเงิน 320,193.70 บาท =0.67%
 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 โครงการ จำนวนเงิน 50,992 บาท =0.11%
 - คณะศิลปศาสตร์ 2 โครงการ จำนวนเงิน 506,880 บาท =1.06%
 - คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 3 โครงการ จำนวนเงิน 45,255 บาท =0.09%
 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 2 โครงการ จำนวนเงิน 89,150 บาท =0.19%
 - สำนักงานอธิการบดี 1 โครงการ จำนวนเงิน 14,064.75 บาท =0.03%
 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 โครงการ จำนวนเงิน 95,758.50 บาท =0.20%
 - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 โครงการ จำนวนเงิน 5,921,604 บาท =12.42%
 - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 โครงการ จำนวนเงิน 403,412.08 บาท =0.85%
 - กองกลาง 2 โครงการ จำนวนเงิน 154,891 บาท =0.32%
 - กองคลัง 2 โครงการ จำนวนเงิน 250,148.95 บาท =0.52%
 - กองบริหารงานบุคคล จำนวนเงิน 176,504.15 บาท =0.37%
 - กองพัฒนานักศึกษา 3 โครงการ จำนวนเงิน 13,560 บาท =0.03%
 - กองสื่อสารองค์กร 2 โครงการ จำนวนเงิน 256,842.83 บาท =0.54%
 - กองศิลปวัฒนธรรม 2 โครงการ จำนวนเงิน 188,680 บาท =0.40%
 - ศูนย์การจัดการความรู้ 1 โครงการ จำนวนเงิน 84,740 บาท =0.18%

ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน 23 โครงการ จำนวนเงิน 3,358,140 บาท ดังนี้

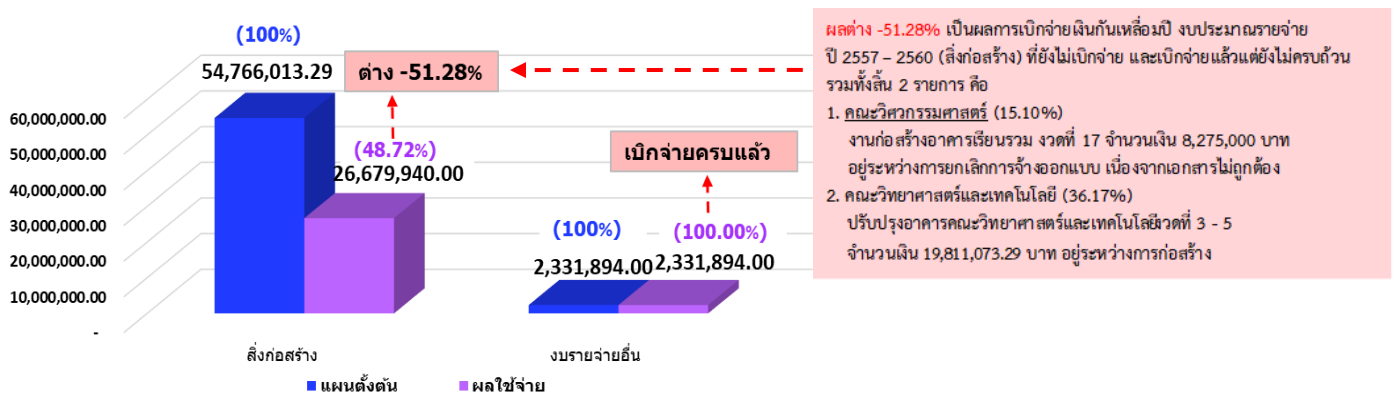
- คณะบริหารธุรกิจ 3 โครงการ จำนวนเงิน 666,900 บาท =1.40%
- คณะศิลปศาสตร์ 4 โครงการ จำนวนเงิน 620,000 บาท =1.30%
- กองนโยบายและแผน 1 โครงการ จำนวนเงิน 400,000 บาท =0.84%
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6 โครงการ จำนวนเงิน 381,440 บาท =0.80%
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2 โครงการ จำนวนเงิน 361,000 บาท =0.76%
- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 โครงการ จำนวนเงิน 300,000 บาท =0.63%
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 2 โครงการ จำนวนเงิน 271,000 บาท =0.57%

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 โครงการ จำนวนเงิน 232,800 บาท =0.49%
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 โครงการ จำนวนเงิน 85,000 บาท =0.18%
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 โครงการ จำนวนเงิน 40,000 บาท =0.08%

3.1.4 เงินกันเหลื่อมปี 2557 – 2560 (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61)

แผนเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 จำนวนทั้งหมด 3 รายการ จำนวนเงิน 57,097,907.29 บาท เบิกจ่ายครบแล้ว 1 รายการ ยังไม่เบิกจ่าย 1 รายการ และเบิกจ่ายแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 1 รายการ

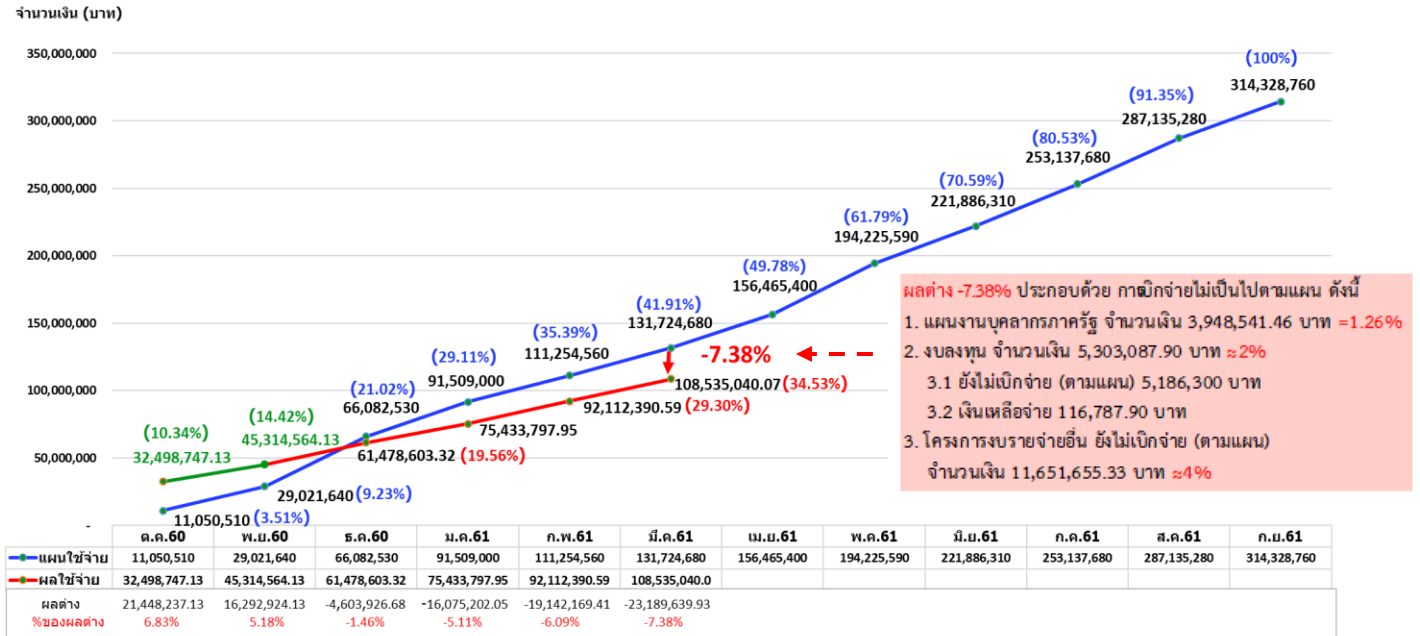
งบประมาณรายจ่าย (ผลใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี 2557 - 2560) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561



3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

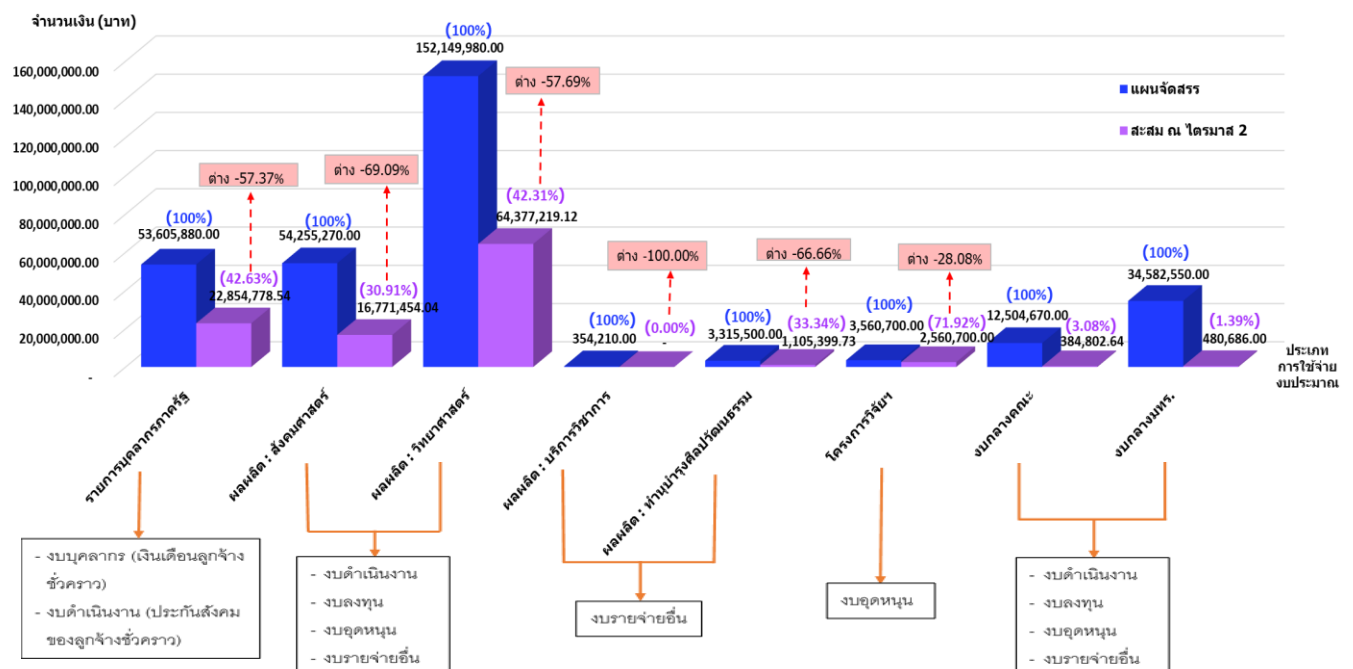
3.2.1 ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (ตัดจ่ายจริงจากระบบ ERP)



- เมื่อจำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61)

ผลการใช้จ่าย งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 31 มีนาคม 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(จัดสรรภาพรวม 314,328,760 บาท ใช้จ่ายไป 108,535,040.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.53)



- เมื่อผลเบิกจ่ายจริงเทียบกับเป้าหมายมทร.พระนคร (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61)

ครุภัณฑ์ งบประมาณเงินรายได้

แผนจัดสรรทั้งปี 85 รายการ

แผนเบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค. 61 จำนวน 84 รายการ

- เบิกจ่ายแล้ว 56 รายการ
- ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน 28 รายการ จำนวนเงิน 4,221,000 บาท ซึ่งมีรายการดังตาราง

| สถานะปัจจุบัน ณ วันที่ 17 เม.ย. 61 | รายการครุภัณฑ์ ที่ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน | จำนวนเงิน (บาท) | หน่วยงาน |
|---|--|--------------------|---------------------------------------|
| อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการ พิจารณาผลคัดเลือกร้านค้า เชิญชวนร้านค้าเข้ามาเสนอ ราคา | 1. เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ | 850,000 | สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน |
| รอส่งของ (สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย. 61) | 2. โต๊ะสี่เหลี่ยม | 525,000 | คณะบริหารธุรกิจ |
| | 3. โต๊ะทำงาน | 14,000 | |
| | 4. โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้เรียน แบบ 2 ที่นั่ง/ชุด | 400,000 | |
| | 5. โต๊ะเก้าอี้สำหรับอาจารย์ | 30,000 | |
| | 6. โต๊ะประชุม | 6,000 | |
| | 7. เก้าอี้ประชุม | 9,000 | |
| | 8. เก้าอี้สำนักงาน | 20,000 | |
| | 9. ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน กระจก 6 ฟุต | 75,000 | |
| | 10. ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน กระจก 3 ฟุต | 21,000 | |
| | 11. ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน กระจก 4 ฟุต | 8,000 | |
| | 12. ตู้ลิ้นชักเกอร์ | 30,000 | |
| | 13. ตู้ข้างโต๊ะ | 6,000 | |
| | 14. ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 ชั้น ประตูบานเลื่อน | 40,000 | |

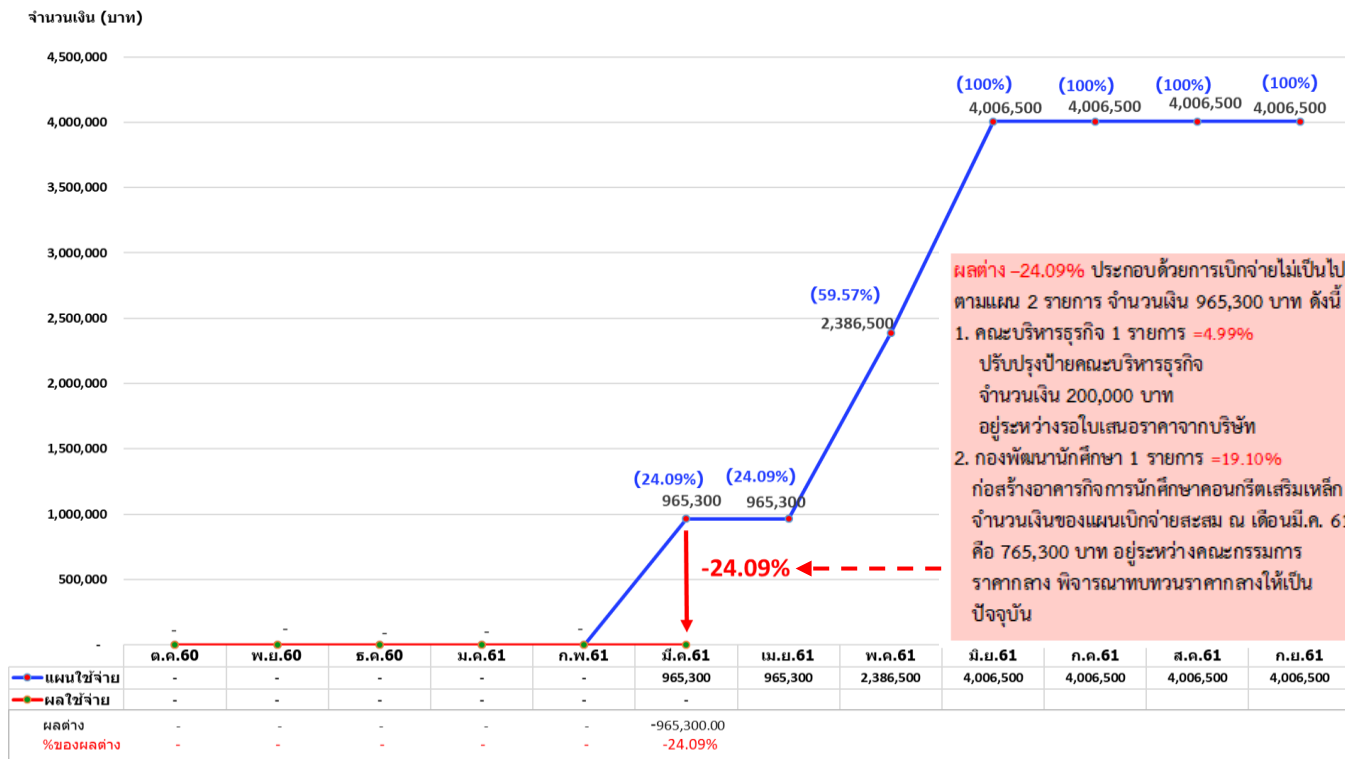
| สถานะปัจจุบัน ณ วันที่ 17 เม.ย. 61 | รายการครุภัณฑ์ ที่ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน | จำนวนเงิน | หน่วยงาน |
|---------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------|
| รอตรวจรับ | 15. ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการ เรียนการสอน | 1,060,000 | คณะบริหารธุรกิจ |
| | 16. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผลแบบที่ 1 | 44,000 | |
| | 17. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผลแบบที่ 2 | 30,000 | |
| | 18. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | 21,000 | |
| | 19. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี | 34,000 | |
| | 20. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | 23,100 | |
| | 21. External HDD | 15,000 | |
| อยู่ระหว่างเบิกจ่าย | 22. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผลแบบที่ 2 | 300,000 | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| | 23. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | 21,000 | สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน |
| | 24. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผลแบบที่ 2 | 90,000 | สำนักงานอธิการบดี |
| | 25. เครื่องปั๊มตรานูนไฟฟ้า | 395,900 | กองพัฒนานักศึกษา |
| | 26. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 42,000 | |
| | 27. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผลแบบที่ 2 | 90,000 | กองนโยบายและแผน |
| | 28. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 21,000 | สื่อสารองค์กร |

3.2.2.2 สิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินรายได้ แผนจัดสรรทั้งปี 5 รายการ

แผนเบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค. 61 จำนวน 2 รายการ ยังไม่เบิกจ่าย 2 รายการ จำนวนเงิน

965,300 บาท

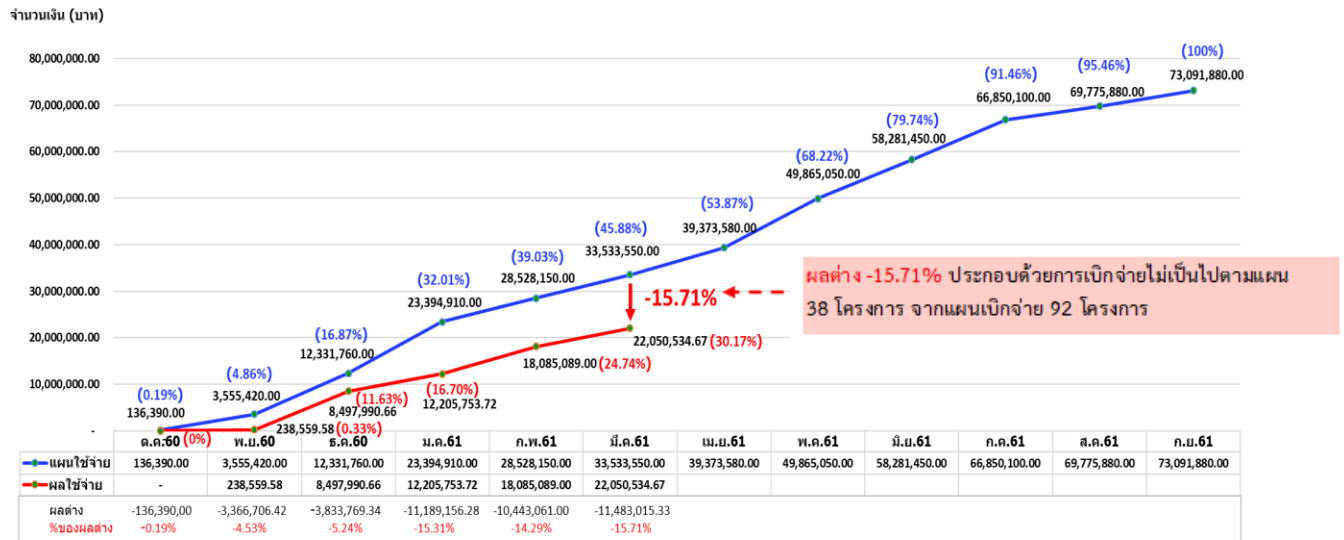
งบประมาณเงินรายได้ (ผลการใช้จ่ายงบลงทุนสะสม สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 31 มี.ค. 2561



3.2.3 ผลการใช้จ่ายโครงการงบรายจ่ายอื่น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61)

แผนเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน มี.ค. 61 จำนวน 92 โครงการ จำนวนเงิน 33,533,050 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวนเงิน 22,050,534.67 บาท (65.76%) (ตามแผน 54 โครงการ + เบิกจ่ายก่อนแผน 11 โครงการ) และยังไม่เบิกจ่าย 38 โครงการ จำนวนเงิน 11,483,015.33 บาท (34.25%)

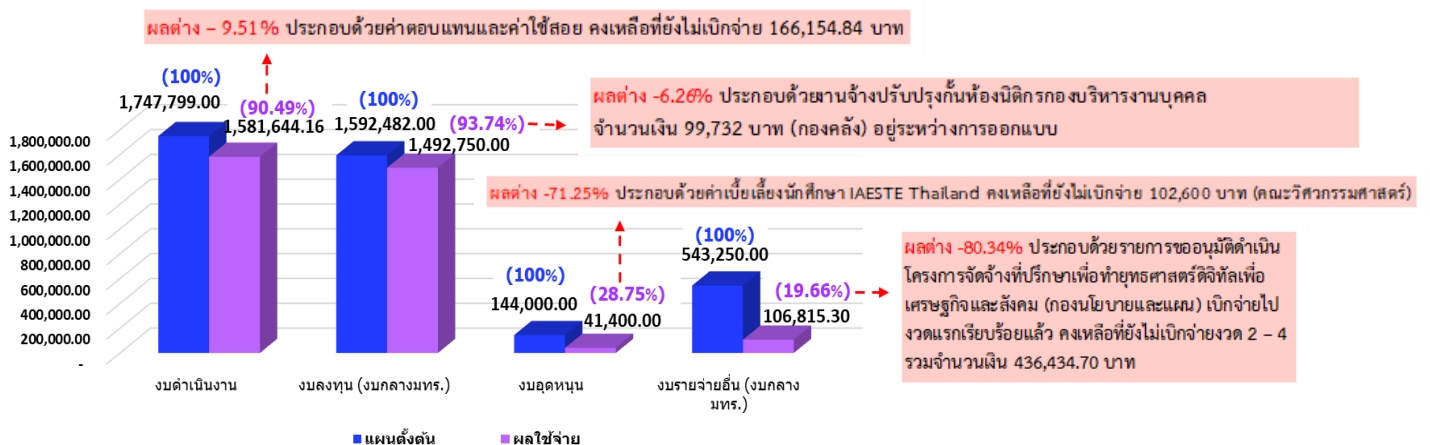
งบประมาณเงินรายได้ (ผลการใช้จ่ายโครงการรายจ่ายอื่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 31 มีนาคม 2561



3.2.4 เงินกันเหลื่อมปี 2560 (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61)

แผนเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 จำนวนทั้งหมด 7 รายการ จำนวนเงิน 4,027,531 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 3 รายการ เบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน 3 รายการ และยังไม่เบิกจ่าย 1 รายการ

งบประมาณเงินรายได้ (ผลใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี 2560) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561



มติที่ประชุม เห็นชอบ และเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานเบิกจ่ายงบลงทุนและโครงการงบรายจ่ายอื่น ที่มีแผนใช้จ่ายภายในไตรมาส 3 ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

-

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

นางสาวนวรรตน์ การเกษ
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางรตนมน จันทฤทธิ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม