



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๑๘, ๖๙๑๕
ที่ ศธ.๐๕๘๑.๑๔/- วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
เรื่อง แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) รายละเอียด
ดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในเอกสารมติการประชุม และมอบกองนโยบายและแผน
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสาวพรทิพย์ ไตรพิทยากุล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

- ☒ เพื่อทราบ
☐ เพื่อพิจารณา



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

การประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ไตรมาส ๓
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

สรุปเรื่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ภาพรวม จำนวนเงิน ๑,๒๓๑,๘๖๐,๔๖๐ บาท ใช้จ่ายจริง ณ ไตรมาส ๓ จำนวนเงิน ๘๖๑,๘๒๖,๘๒๒.๕๒ บาท คิด
เป็นร้อยละ ๖๙.๙๗เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย กับเป้าหมายสำนักงบประมาณ และ
เป้าหมายมท.พระนคร ต่ำกว่าร้อยละ ๑๑.๗๐ และ ๑๘.๑๕ ตามลำดับ รายละเอียดดังตาราง

รายการ	ปี ๒๕๖๑					
	จัดสรรปี ๒๕๖๑	แผนการใช้จ่าย	% ตาม แผน	การใช้จ่ายจริง ปี ๒๕๖๑	% การใช้ จ่าย	เพิ่ม-ลด% จากแผน เบิกจ่าย
	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)=(๕)-(๓)
๑. งบประมาณรายจ่าย	๙๑๗,๕๓๑,๗๐๐	๗๔๓,๑๐๘,๗๐๐	๘๐.๙๙	๗๐๒,๖๗๔,๐๖๐.๔๐	๗๖.๕๘	-๔.๔๑
๒. งบประมาณเงินรายได้	๓๑๔,๓๒๘,๗๖๐	๒๒๑,๘๘๖,๓๑๐	๗๐.๕๙	๑๕๙,๑๕๒,๗๖๒.๑๒	๕๐.๖๓	-๑๙.๙๖

เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย กับเป้าหมายสำนักงบประมาณ และ
เป้าหมายมท.พระนคร

รายการ	ผลการใช้จ่ายจริง (%)	เป้าหมายสำนักงบประมาณ		เป้าหมายมท.พระนคร	
		(%)	ผลต่าง	(%)	ผลต่าง
ภาพรวม	๗๖.๕๘	๗๔.๒๙	๒.๒๙	๘๐.๙๙	-๔.๔๑
รายจ่ายประจำ	๘๐.๔๖	๗๗.๐๐	๓.๔๖	๗๘.๔๗	๑.๙๙
รายจ่ายลงทุน	๕๕.๗๖	๖๕.๑๑	-๑๐.๓๕	๙๕.๒๒	-๔๐.๔๖

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗(๔) กำหนดให้สภามหาวิทยาลัย
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ

การดำเนินการ

กองนโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ สรุปผล และจัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ไตรมาส ๓

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อทราบและพิจารณาแล้ว

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ

กองนโยบายและแผน ขอเสนอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) ต่อสภามหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

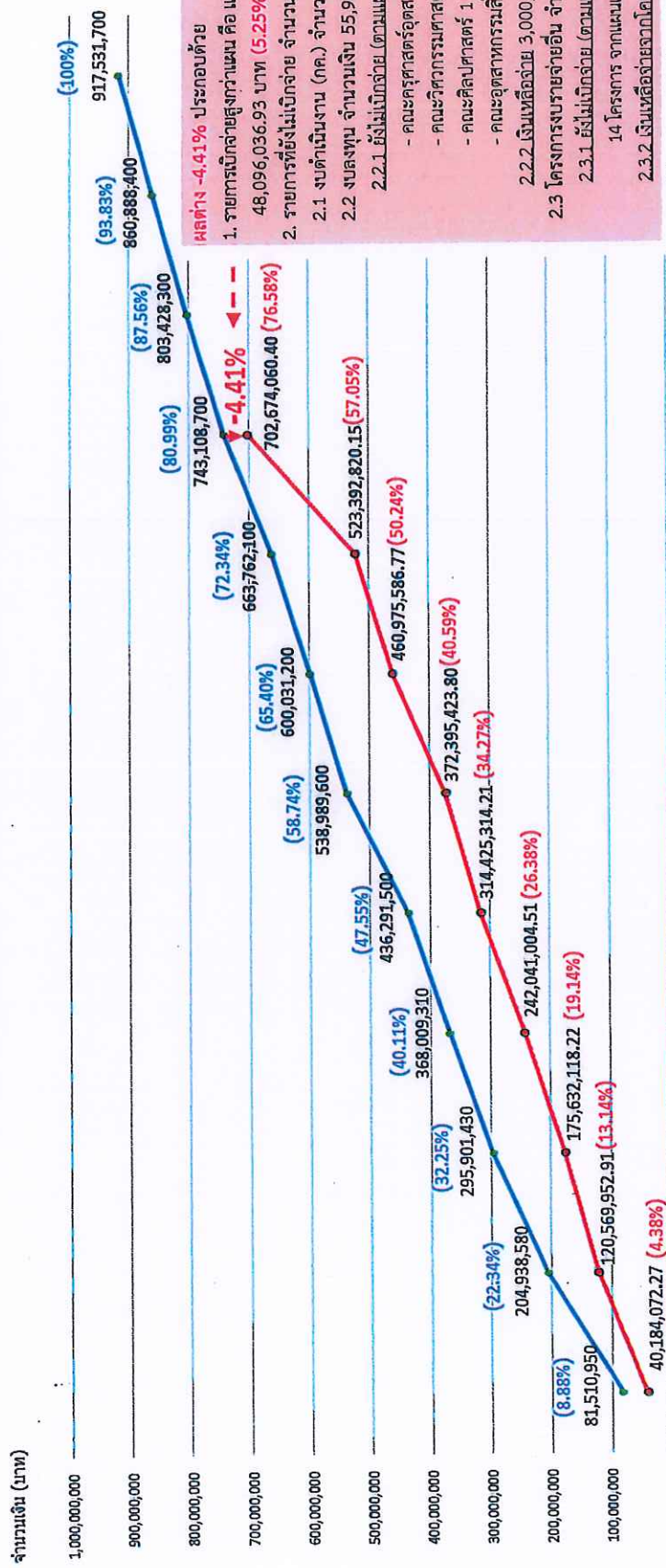


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561)

1. งบประมาณรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 (ตัดจ่ายจริงจากระบบ GFMS)



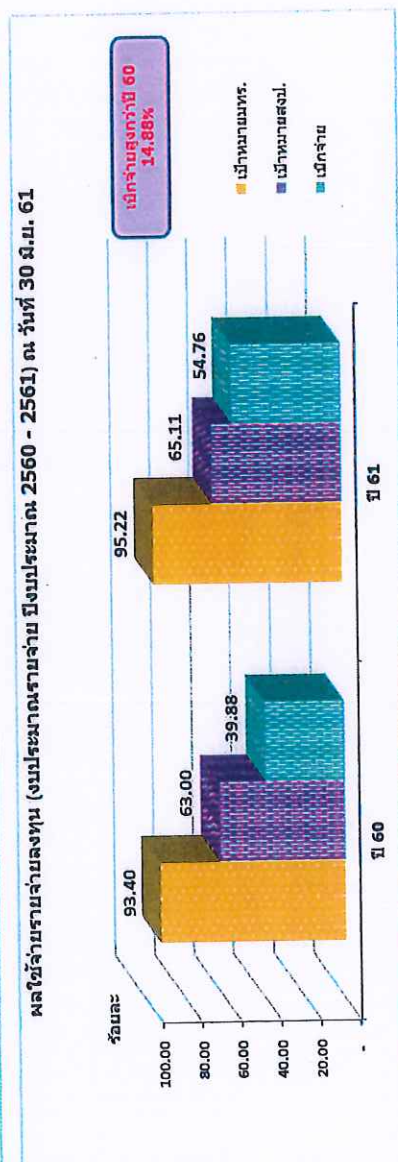
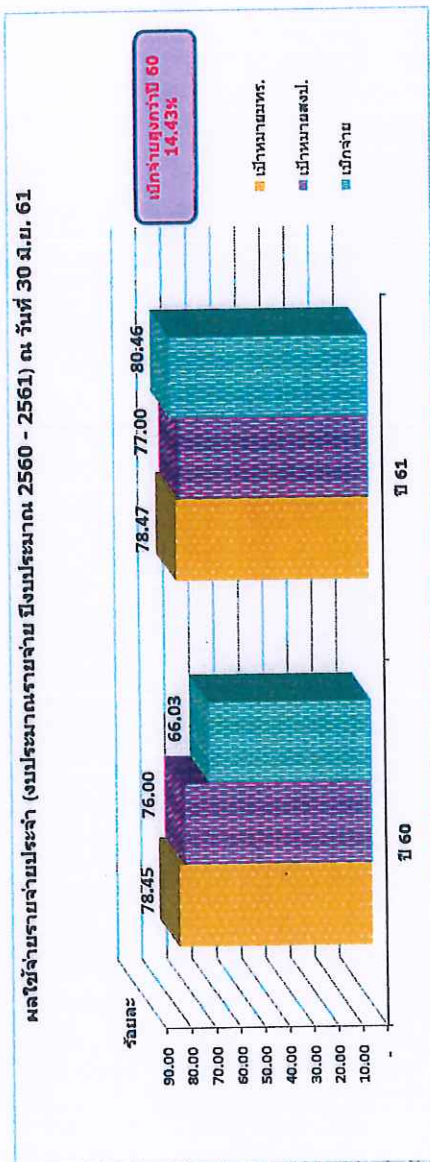
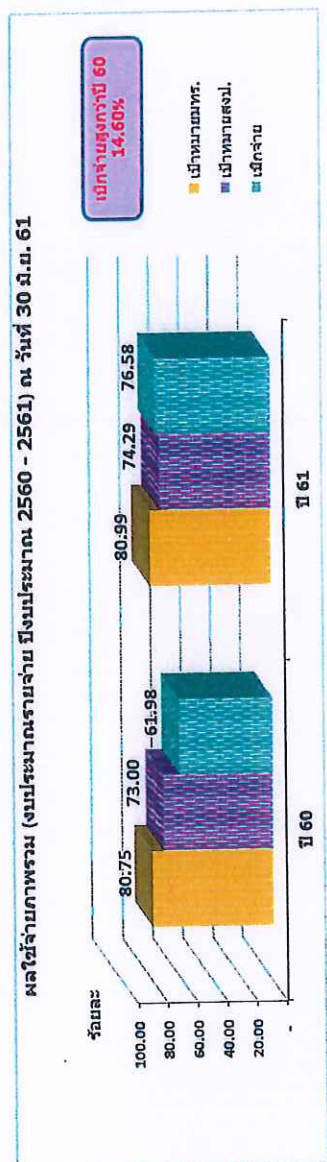
ผลต่าง -4.41% ประกอบด้วย

- รายการเบ็ดเตล็ดสูงกว่าแผน คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ สูงกว่าแผนจำนวน 48,096,036.93 บาท (5.25%)
- รายการที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 88,150,676.53 บาท (-9.66%)
 - งบดำเนินงาน (กค.) จำนวนเงิน 20,798,906.92 บาท (-2.27%)
 - งบลงทุน จำนวนเงิน 55,982,510 บาท (-6.15%)
 - ยังไม่เบิกจ่าย (ตามแผน) 52,254,200 บาท
 - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 รายการ 600,000 บาท
 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 รายการ 19,075,000 บาท
 - คณะศิลปศาสตร์ 1 รายการ 27,175,900 บาท
 - คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 1 รายการ 5,403,300 บาท
 - เงินเหลือจ่าย 3,000,000 บาท

- โครงการงบรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 11,369,259.61 บาท (-1.24%)
- ยังไม่เบิกจ่าย (ตามแผน) 1,647,200 บาท
- โครงการ จากแผนเบิกจ่าย 124 โครงการ
- เงินเหลือจ่ายจากโครงการ 10,048,387.86 บาท

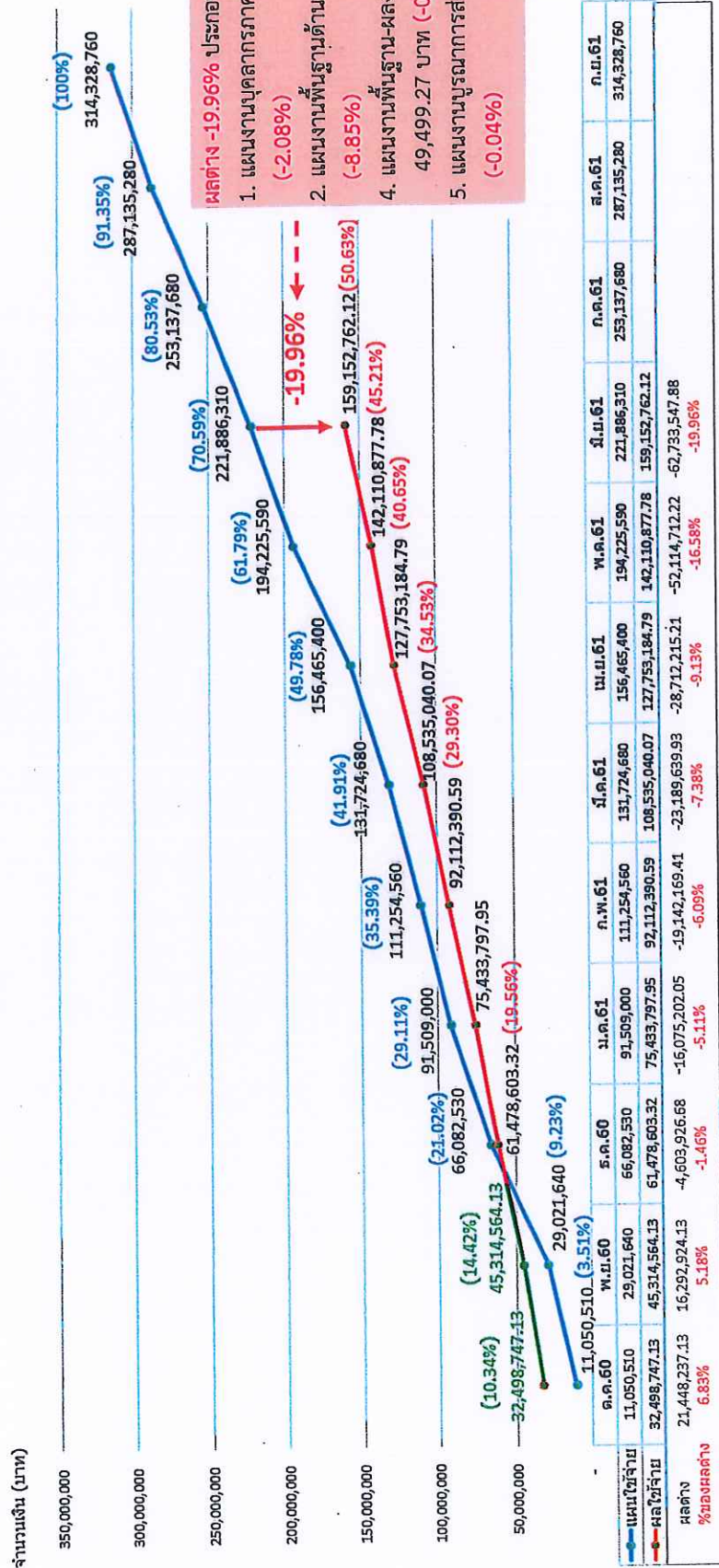
	ด.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	มี.ค.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ก.ย.61
งบรวม	81,510,950	204,938,580	295,901,430	436,291,500	538,989,600	600,031,200	663,762,100	743,108,700	803,428,300
งบจ่ายจริง	40,184,072.27	120,569,952.91	175,632,118.22	242,041,004.51	314,425,314.21	372,395,423.80	460,975,586.77	523,392,820.15	702,674,060.40
งบคงเหลือ	41,326,877.73	84,368,627.09	120,269,311.78	121,866,185.79	166,594,176.20	139,055,613.23	140,369,279.85	140,434,639.60	40,434,639.60
% ของผลต่าง	-4.50%	-9.20%	-13.11%	-13.73%	-18.15%	-15.16%	-15.29%	-4.41%	

เมื่อผลเบิกจ่ายจริงเทียบกับเป้าหมายล้าหลังประมาณ และเป้าหมายทร.พรคนคร ณ ไตรมาส 3



2. งบประมาณเงินรายได้

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 (ตัดจ่ายจริงจากระบบ ERP)





ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เลขที่บันทึกข้อความ	088
วันที่	3 ส.ค. 61

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๓๓

ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๖/ ๕๕๕

วันที่ 6 สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุญาตเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ผ่าน รอง อมท. ฝ่ายวางแผนฯ)

ตามหนังสือ กองกลาง ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๔/๒๗๓๓ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความร่วมมือในการส่งเรื่องเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

กองนโยบายและแผน ขออนุญาตเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

วาระเพื่อพิจารณา

- ๕.๕๑) รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

วาระเพื่อทราบ

- ๕.๕๑) การพัฒนาระบบมาตรฐานการทำงานกองนโยบายและแผน
๕.๕๒) คู่มือดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๕.๕๓) ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
๕.๕๔) รายงานความคืบหน้าโครงการออกแบบและการก่อสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

๕.๕๕) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากอนุญาตโปรดมอบงานสภามหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการต่อไป

สมาน

(นางรตนมน จันทฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

๑ ส.ค. ๖๑

ทราบและอนุญาต มอบ

๑ ส.ค. ๖๑