



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองนโยบายและแผน
วันที่ 26 พ.ย. 2561
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๑๘, ๖๙๑๕
ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๔/- วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เรื่อง แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้มีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) รายละเอียด
ดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในเอกสารมติการประชุม และมอบกองนโยบายและแผน
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

nm

(นางสาวพรทิพย์ ไตรพิทยากุล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

- ☒ เพื่อทราบ
☐ เพื่อพิจารณา

Dr. K.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

- ทช

- มทท.๒๐๖๓๔.

Som

27 ม.ค. 2561

การประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๕.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ไตรมาส ๔
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

สรุปเรื่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ภาพรวม จำนวนเงิน ๑,๒๓๑,๘๖๐,๔๖๐ บาท ใช้จ่ายจริง ณ ไตรมาส ๔ จำนวนเงิน ๑,๐๙๐,๓๕๒,๐๖๓.๗๗ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๑ เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย กับเป้าหมายสำนักงบประมาณ
และเป้าหมายมท.พระนคร ต่ำกว่าร้อยละ ๓.๒๕ และ ๗.๒๕ ตามลำดับ รายละเอียดดังตาราง

รายการ	ปี ๒๕๖๑				
	จัดสรรปี ๒๕๖๑	แผนการใช้จ่าย	การใช้จ่ายจริง ปี ๒๕๖๑	% การใช้จ่าย	เพิ่ม-ลด% จาก แผนเบิกจ่าย
	(๑)	(๒)	(๔)	(๕)	(๖)=(๕)-(๓)
๑. งบประมาณรายจ่าย	๙๑๗,๕๓๑,๗๐๐	๙๑๗,๕๓๑,๗๐๐	๘๕๑,๐๓๐,๒๗๘.๕๘	๙๒.๗๕	-๗.๒๕
๒. งบประมาณเงินรายได้	๓๑๔,๓๒๘,๗๖๐	๓๑๔,๓๒๘,๗๖๐	๒๓๙,๓๒๑,๗๘๕.๑๙	๗๖.๑๔	-๒๓.๘๖

เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย กับเป้าหมายสำนักงบประมาณ และ
เป้าหมายมท.พระนคร

รายการ	ผลการใช้จ่ายจริง (%)	เป้าหมายสำนักงบประมาณ		เป้าหมายมท.พระนคร	
		(%)	ผลต่าง	(%)	ผลต่าง
ภาพรวม	๙๒.๗๕	๙๖.๐๐	-๓.๒๕	๑๐๐.๐๐	-๗.๒๕
รายจ่ายประจำ	๙๒.๘๗	๙๘.๓๖	-๕.๔๙	๑๐๐.๐๐	-๗.๑๓
รายจ่ายลงทุน	๙๒.๐๘	๘๘.๐๐	๔.๐๘	๑๐๐.๐๐	-๗.๙๒

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 ๔ (๑ ตุลาคม
๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้

จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เพื่อทราบและพิจารณาแล้ว

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ

กองนโยบายและแผน ขอเสนอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย



บันทึกข้อความ

ภาพสแกนหน้าใบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 137
วันที่ 12 พ.ค. 61
ลงนาม

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๓๓

ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๖/ ๗/๓๕

วันที่ ๒

พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุญาตเสนอเรื่องเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ผ่าน รอง อมท. ฝ่ายวางแผนฯ)

ตามหนังสือ กองกลาง ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๔/๔๐๓๓ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความร่วมมือในการส่งเรื่องเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

กองนโยบายและแผน ขออนุญาตเสนอเรื่องเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดังนี้

วาระเพื่อพิจารณา

- ๑) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒) การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑

วาระเพื่อทราบ

- ๑) การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
- ๒) การขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ๓) รายงานความคืบหน้าโครงการออกแบบและการก่อสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากอนุญาตโปรดมอบงานสภามหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการต่อไป

Somman

(นางรตนมน จันทอรุทัย)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

เรียน อธิการบดี

เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
เสนอให้ อธิการบดีฯ อนุมัติ
12/2561

7 พ.ค. 61

นางรตนมน

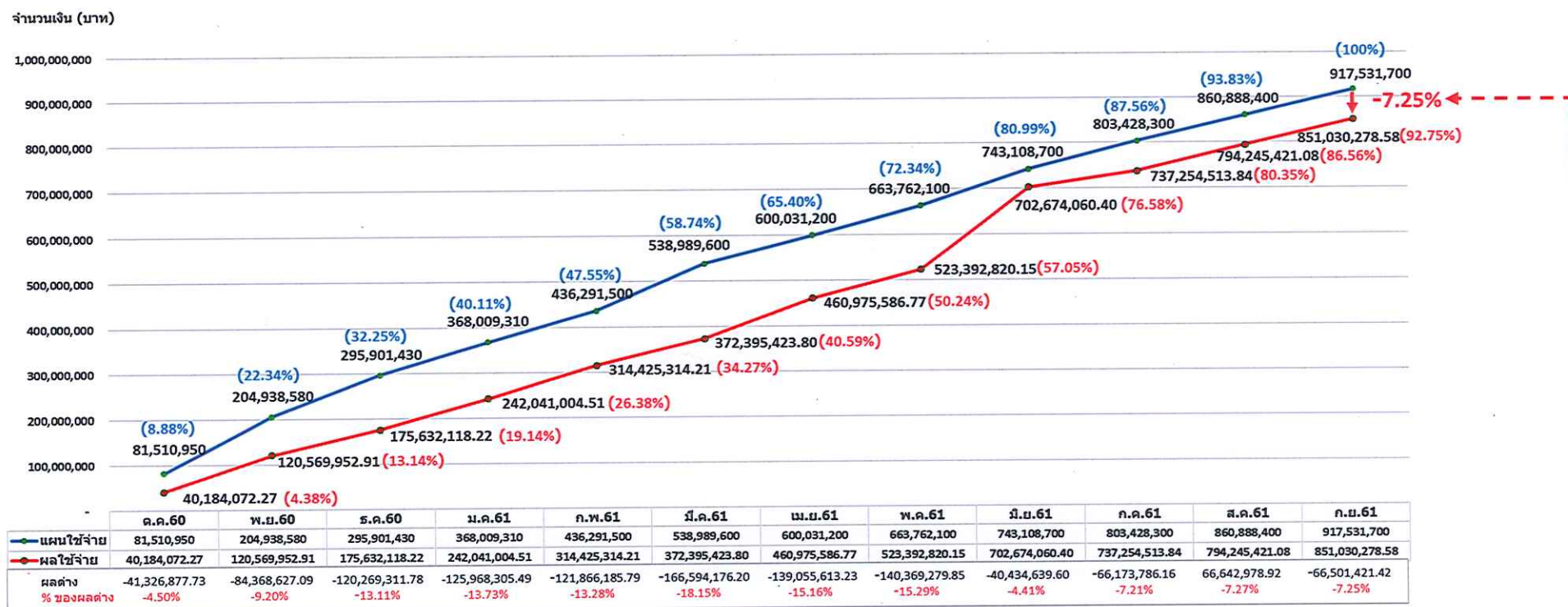
ส.ก. 1

8 พ.ค. 61

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

1. งบประมาณรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ณ ไตรมาส 4 (ตัดจ่ายจริงจากระบบ GFMS)



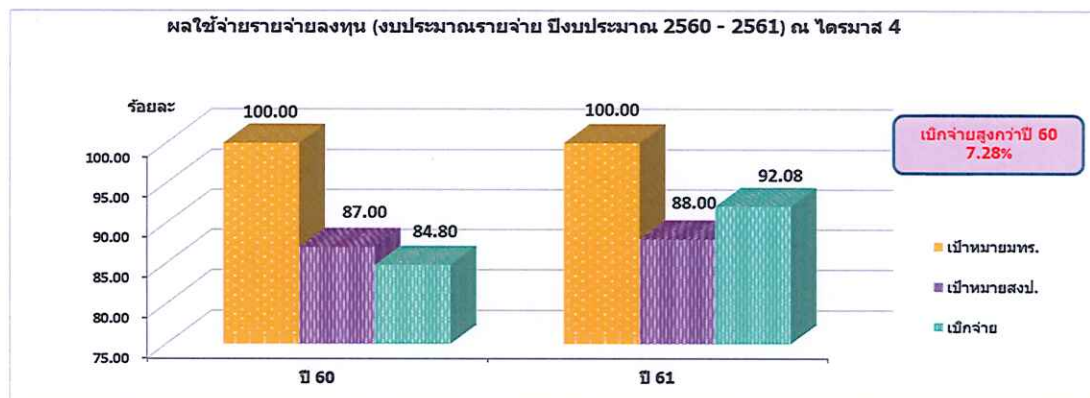
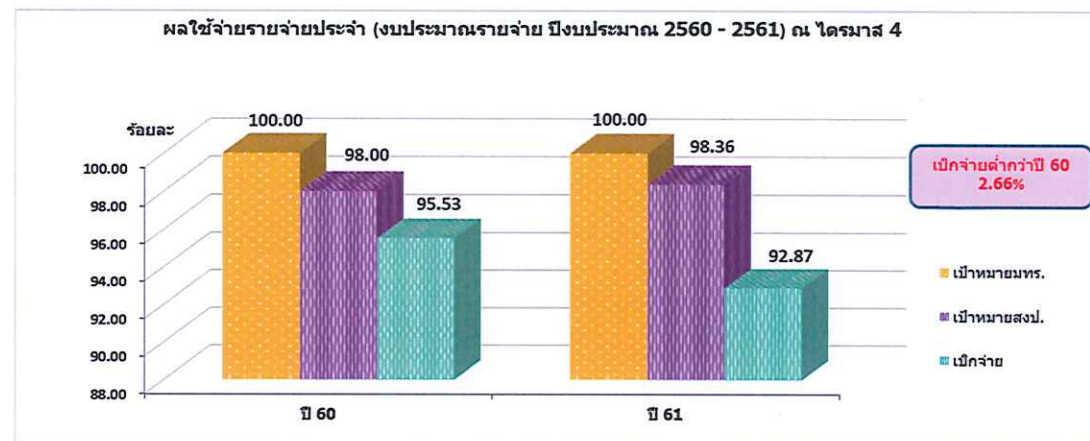
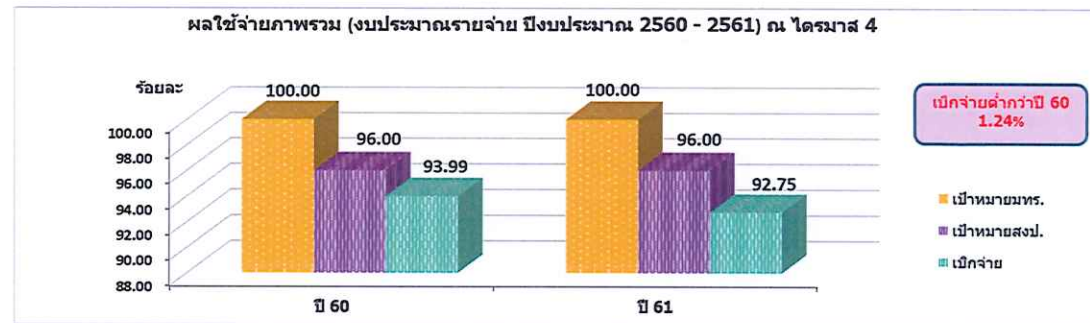
ผลต่าง -7.25% ประกอบด้วย คงเหลือจากการเบิกจ่าย ดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 42,678,793.28 บาท (-4.65%)
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาฯ 23,702,451.82 บาท (-2.58%)
3. แผนงานพื้นฐาน-ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 120,176 บาท (-0.02%)

โดยสรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 4 จำแนกตามแผนงาน ดังนี้

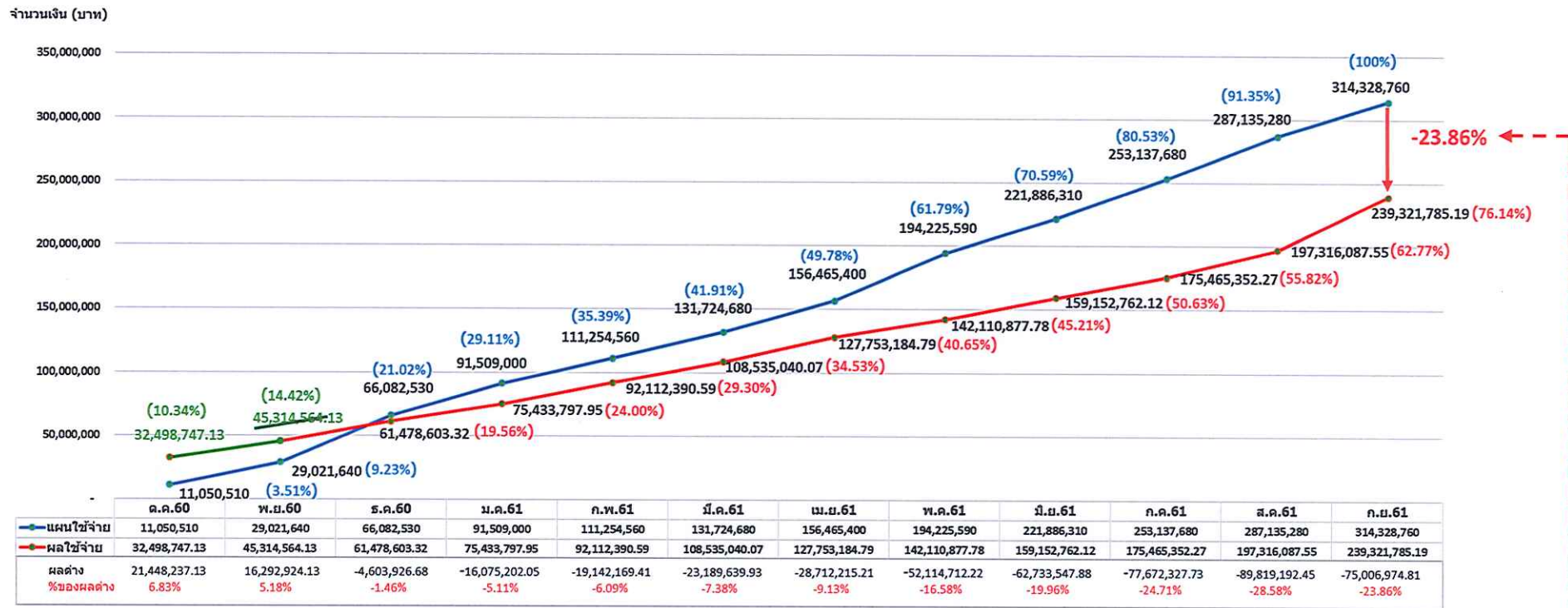
รายการ	ปี 2561						
	จัดสรรปี 2561	แผนการเบิกจ่าย	% ตามแผน	การเบิกจ่ายจริงปี 2561	% การเบิกจ่าย	คงเหลือ	เพิ่ม-ลด% จาก แผนเบิกจ่าย
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1)-(4)	(7)=(5)-(3)
รวมทั้งสิ้น	917,531,700	917,531,700	100.00	851,030,278.58	92.75	-66,501,421.42	-7.25
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	547,047,600	547,047,600	100.00	504,368,806.72	92.20	-42,678,793.28	-7.80
2. แผนงานพื้นฐาน	332,876,700	332,876,700	100.00	309,054,071.86	92.84	-23,822,628.14	-7.16
3. แผนงานบูรณาการส่งเสริม การวิจัยและพัฒนา	37,607,400	37,607,400	100.00	37,607,400.00	100.00	0.00	0.00

เมื่อผลเบิกจ่ายจริงเทียบกับเป้าหมายสำนักงบประมาณ และเป้าหมายมท.พระนคร ณ ไตรมาส 4



2. งบประมาณเงินรายได้

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ ไตรมาส 4 (ตัดจ่ายจริงจากระบบ ERP)

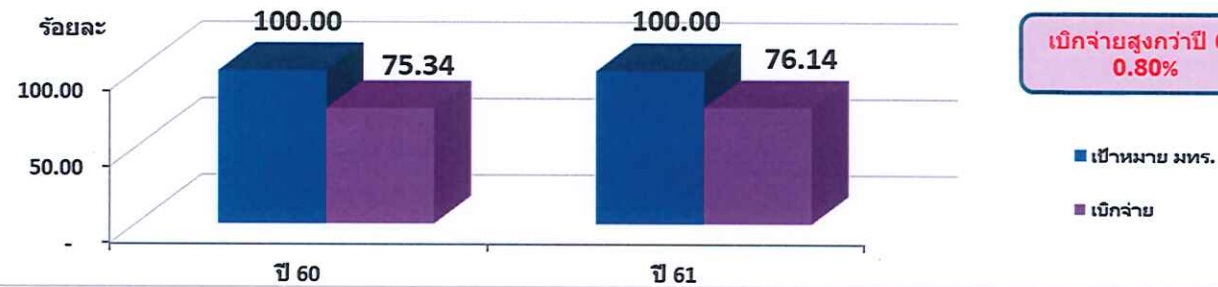


ผลต่าง -23.86% ประกอบด้วย คงเหลือจากการเบิกจ่าย ดังนี้

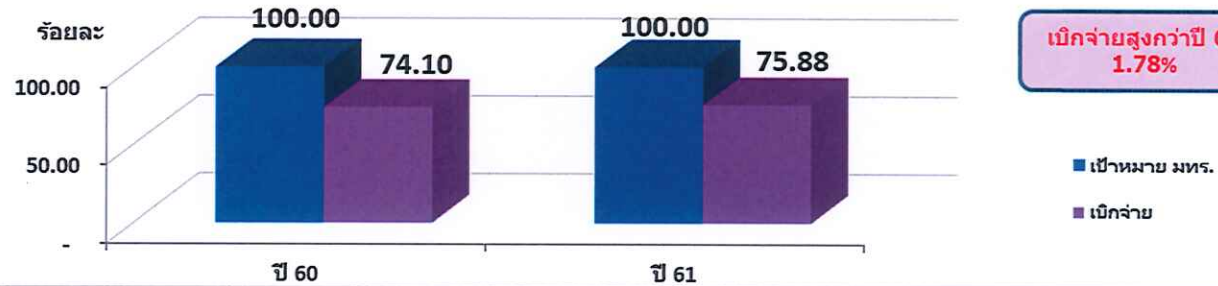
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 8,916,238.83 บาท (-2.84%)
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาฯ 34,703,848.92 บาท (-11.04%)
4. แผนงานพื้นฐาน-ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 52,109.27 บาท (-0.02%)
5. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยฯ 100,000 บาท (-0.04%)
6. งบกลาง 31,234,777.79 (-9.94%)

เมื่อผลเบิกจ่ายจริงเทียบกับเป้าหมายมทร.พระนคร ณ ไตรมาส 4

ผลใช้จ่ายภาพรวม (งบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2560 - 2561) ณ ไตรมาส 4



ผลใช้จ่ายรายจ่ายประจำ (งบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2560 - 2561) ณ ไตรมาส 4



ผลใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน (งบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2560 - 2561) ณ ไตรมาส 4

