

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมพีพีพี ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

1. ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ	รองประธานกรรมการ
2. ผศ.รัมภา สุวรรณพุกษ์	รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ	รองประธานกรรมการ
3. ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า	รองประธานกรรมการ
4. นางสาวจิตติมา พันธุ์แดง	แทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์	กรรมการ
5. ผศ.ดร.ชญาภัทร กี่อารีย์	คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	กรรมการ
6. นายอรธการ สัตยพานิชย์	คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	กรรมการ
7. ดร.ปริญญ์ มากกลิ่น	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
8. ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์	แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
9. ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
10. น.ส.อรรณ ศรีพรหมณกุล	แทน คณบดีคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
11. นางสาวชาวิณี บินกาซีเมน	แทน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
12. นางสาวเพชรภรณ์ เพ็ชรแก้ว	แทน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	กรรมการ
13. นายมนตรี รัตนวิจิตร	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
14. นายธนະสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
15. นางสาวเนตรทิพย์ กาญจนไพศาลศรี	แทน ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
16. นายอภิสิทธิ์ ต้นอ่วม	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
17. นางประดิษฐา นาครักษา	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
18. นางสาวกิตตินันท์ จันทวงศ์	แทน ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม	กรรมการ
19. นายสุนทร เจริญจื้อ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้	กรรมการ
20. นางสาวทิพย์ เส็งลา	กองคลัง	กรรมการ
21. นางสาวอัญญา ศิลปวรรณวิวัฒน์	กองคลัง	กรรมการ
22. นายไทรภพ เรืองแก้ว	กองคลัง	กรรมการ
23. นางสาวจุฑาภรณ์ มาแย้ม	กองนโยบายและแผน	กรรมการ
24. นางสาวพิมพ์ภา ศรีชนะ	กองนโยบายและแผน	กรรมการ
25. นางสาวพรประภา ชูวงษ์วิช	กองนโยบายและแผน	กรรมการ
26. นางรตนมน จันทฤทธิ์	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ

27. นางสาวศิรินาถ สิงหาแก้ว	กองนโยบายและแผน	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
28. นางสาวนวรรตน์ การะเกษ	กองนโยบายและแผน	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ติตราชการ
2. ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยและรักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	ติตราชการ
3. ผศ.สุใจ พรเจิมกุล	รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	ติตราชการ
4. ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย	ติตราชการ
5. รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท	รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรและรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กรและผู้อำนวยการสถานีวิจัยสาธารณะเพื่อการศึกษา	ติตราชการ
6. ผศ.ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	ติตราชการ
7. ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์	ติตราชการ
8. ดร.พัทธยา เห็นกลาง	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ	ติตราชการ
9. นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	ติตราชการ
10. ดร.ปริญญ์ บุญณิษฐ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์	ติตราชการ
11. นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ	ติตราชการ
12. ผศ.ดร.สุชาติดา เกตุดี	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	ติตราชการ
13. ดร.ไพศาล การถาง	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ติตราชการ
14. ผศ.ว่าที่ ร.ต.วัชรระ โพธิสรณ์	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	ติตราชการ
15. นายธานี สุคนธะชาติ	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	ติตราชการ
16. ดร.ประกอบ ขาติภักดิ์	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	ติตราชการ
17. นายธนาวุฒิ นิลมณี	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ติตราชการ
18. น.ส.สมจิตต์ มหัทธนนท์	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	ติตราชการ
19. นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์	ผู้อำนวยการกองกลาง	ติตราชการ
20. นางนงลักษณ์ ทองนาค	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	ติตราชการ
21. ผศ.เจษฎา กิจเกิดแสง	ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม	ติตราชการ
22. นางสาวทัศนีย์ กิจโอภาส	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน	ติตราชการ
23. ผศ.ลักขณา จาตกานนท์	ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้	ติตราชการ

24. รศ.ดร.แอนนาเบล งามณี ขจรบุญ	ผู้อำนวยการสถาบันภาษา	ติตราการ
25. นางสาวดุชนี พรหมขาม	กองคลัง	ติตราการ
26. นางสาวสงกรานต์ เนียมจ้อย	กองนโยบายและแผน	ติตราการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวตุลญา ลามาศย์	คณะศิลปศาสตร์
2. นางอุมาพร สรวลสรรค์	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นางสาวปิยาณี จินาพันธ์	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. นางสาวสุพรรณษา เพ็งสวัสดิ์	กองคลัง
5. นายจักรพงษ์ ฉวีพิศาล	กองคลัง
6. นางสาวโรจนา เดชานุภาพ	กองคลัง
7. นางสาวพิรุฬห์ภาค เนตรสืบสาย	กองนโยบายและแผน
8. นางสาวสุทนต์ ทรวงเดช	กองนโยบายและแผน
9. นางสาววันใหม่ สุกใส	กองบริหารงานบุคคล
10. นางสาวธนาวรรณ สุภิธรรม	กองบริหารงานบุคคล
11. นางสาวสุพรรณษา อิน้อย	กองสื่อสารองค์กร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ผศ.สพ.ดร. วรชัยศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม

ตามนโยบายของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เน้นให้มีการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน โดยไม่ให้มีการปรับเปลี่ยนแผนหากไม่มีเหตุผลความจำเป็นเพียงพอ แต่สำหรับหน่วยงานที่มีความจำเป็นที่ต้องขอเสนอปรับเปลี่ยนแผน หน่วยงานควรชี้แจง สาเหตุ/ความจำเป็นในการขอปรับเปลี่ยนแผน ที่มีน้ำหนักมากขึ้น พร้อมหลักฐานประกอบ

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงาน ดำเนินการดังนี้

1) จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการปรับแผนของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนว่ามีการปรับแผนมากน้อยอย่างไร และมีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ โดยให้บันทึกข้อมูลสถิติเอาไว้ สำหรับเป็นข้อมูลในการประเมินผลองค์ประกอบของการดำเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ ด้วย

2) กำหนดแผนล่วงหน้าที่มีข้อมูลชัดเจน เช่น แผนตามงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เป็นต้น และบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยให้มีการปรับแผนน้อยที่สุด หรือไม่มีการปรับแผนเลย หากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงควรมีเหตุผลจำเป็นที่เพียงพอ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4/2560 ให้คณะกรรมการทุกท่านแล้ว ตามหนังสือ กองนโยบายและแผน ที่ ศธ 0581.16/636 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

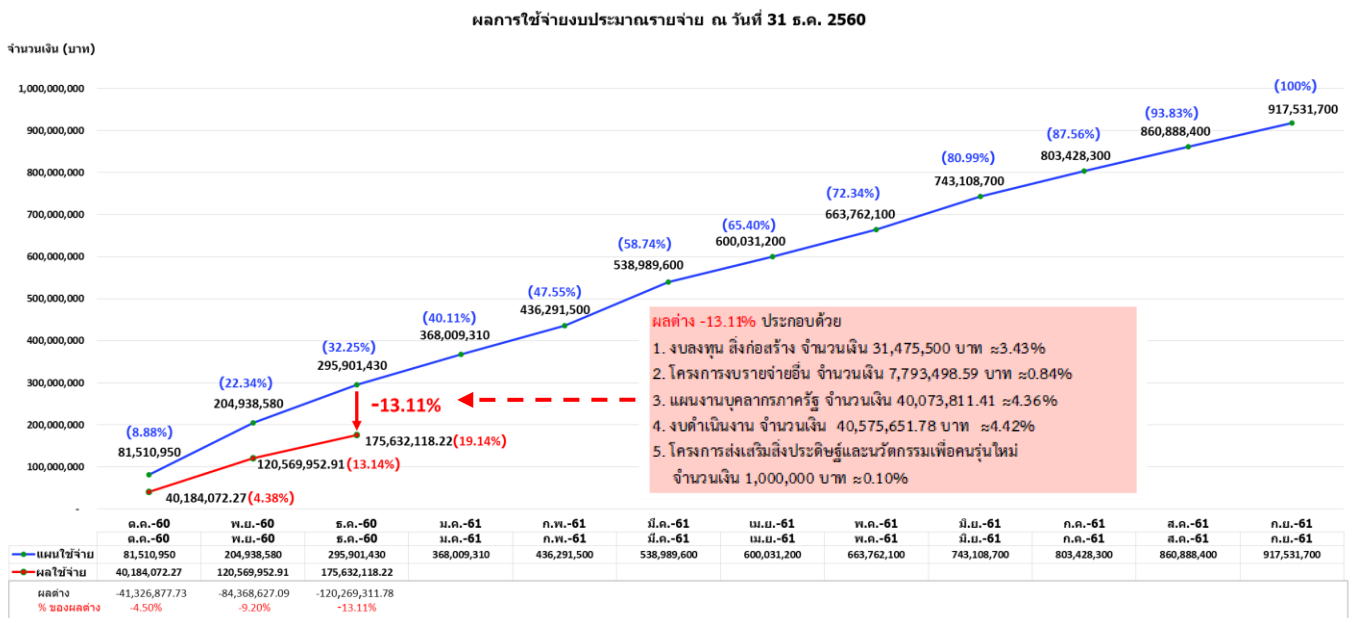
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ นำเสนอผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ณ ไตรมาส 1 ให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

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

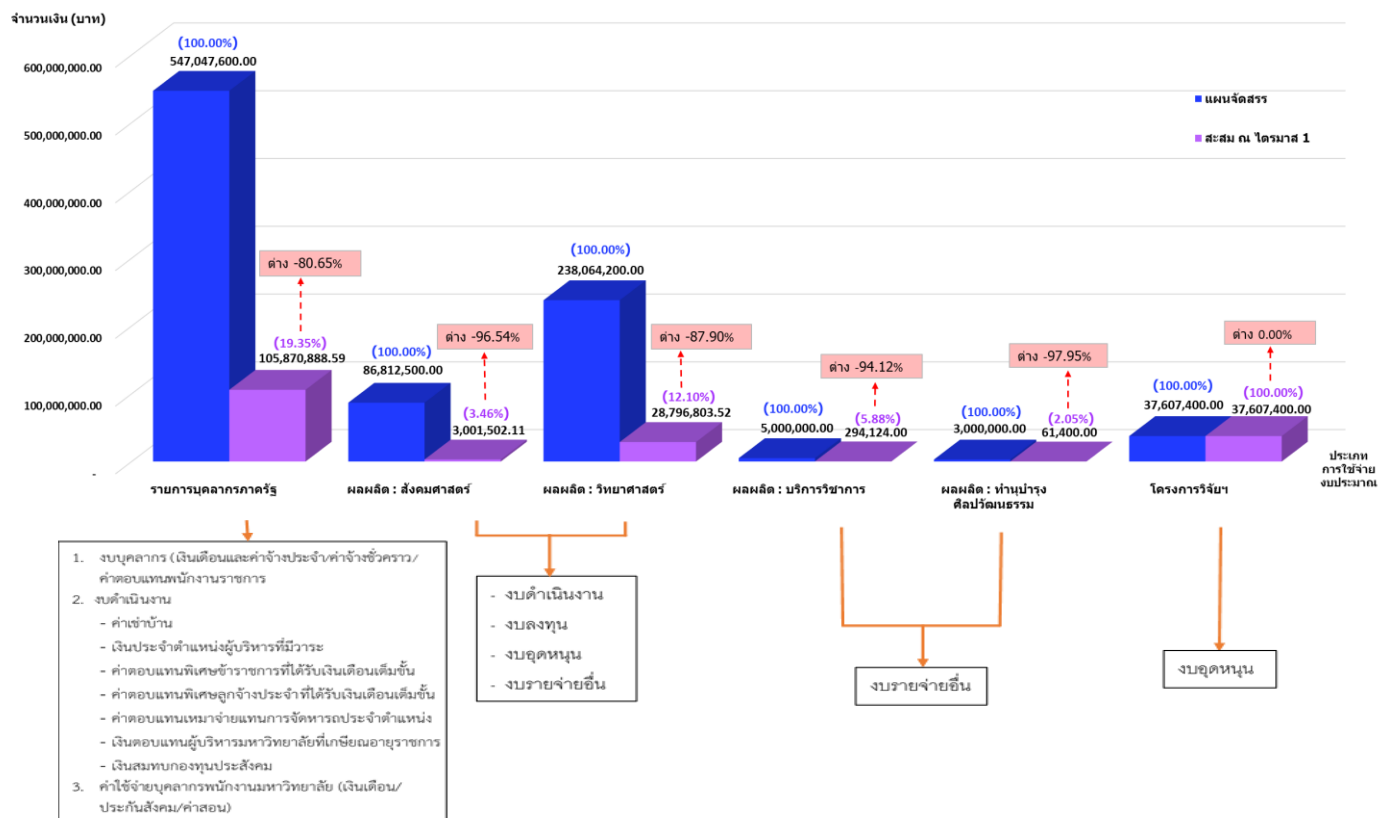
3.1.1 ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย

- เมื่อจำแนกตามรายเดือน

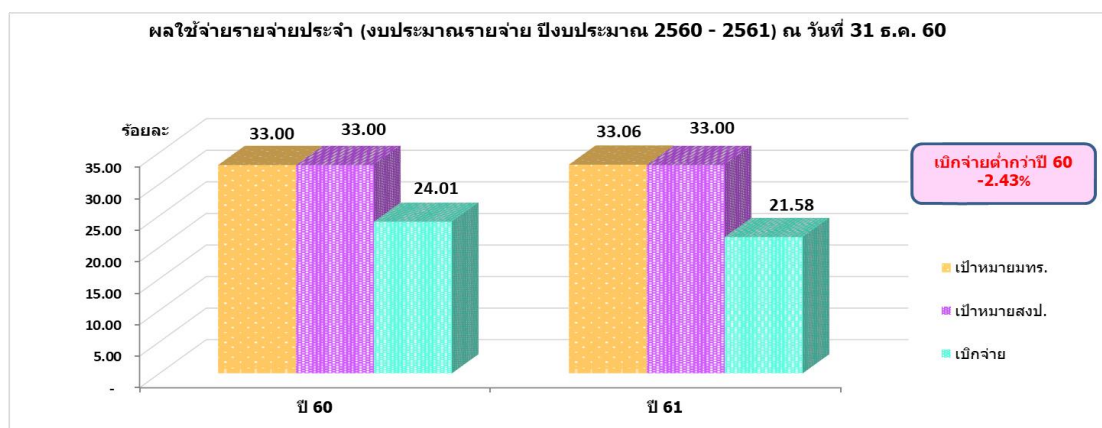
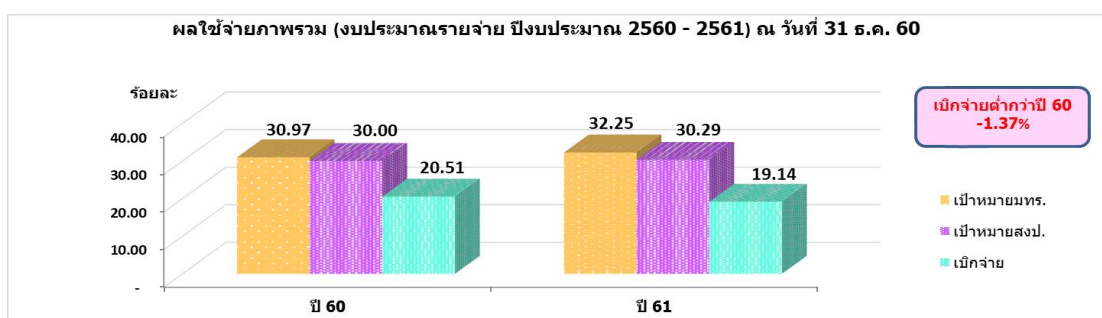


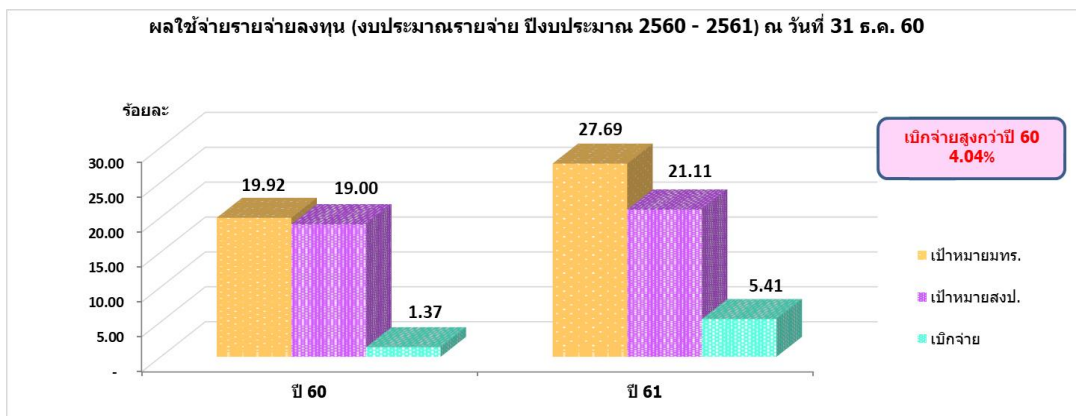
- เมื่อจำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)

ผลการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2560 จำนวนตามผลผลิต/โครงการ
(ภาพรวมจัดสรร 917,531,700 บาท ใช้จ่ายไป 175,632,118.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.14)



- เมื่อเทียบผลเบิกจ่ายจริงกับเป้าหมายสำนักงบประมาณ และเป้าหมายมท.พรณคร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)

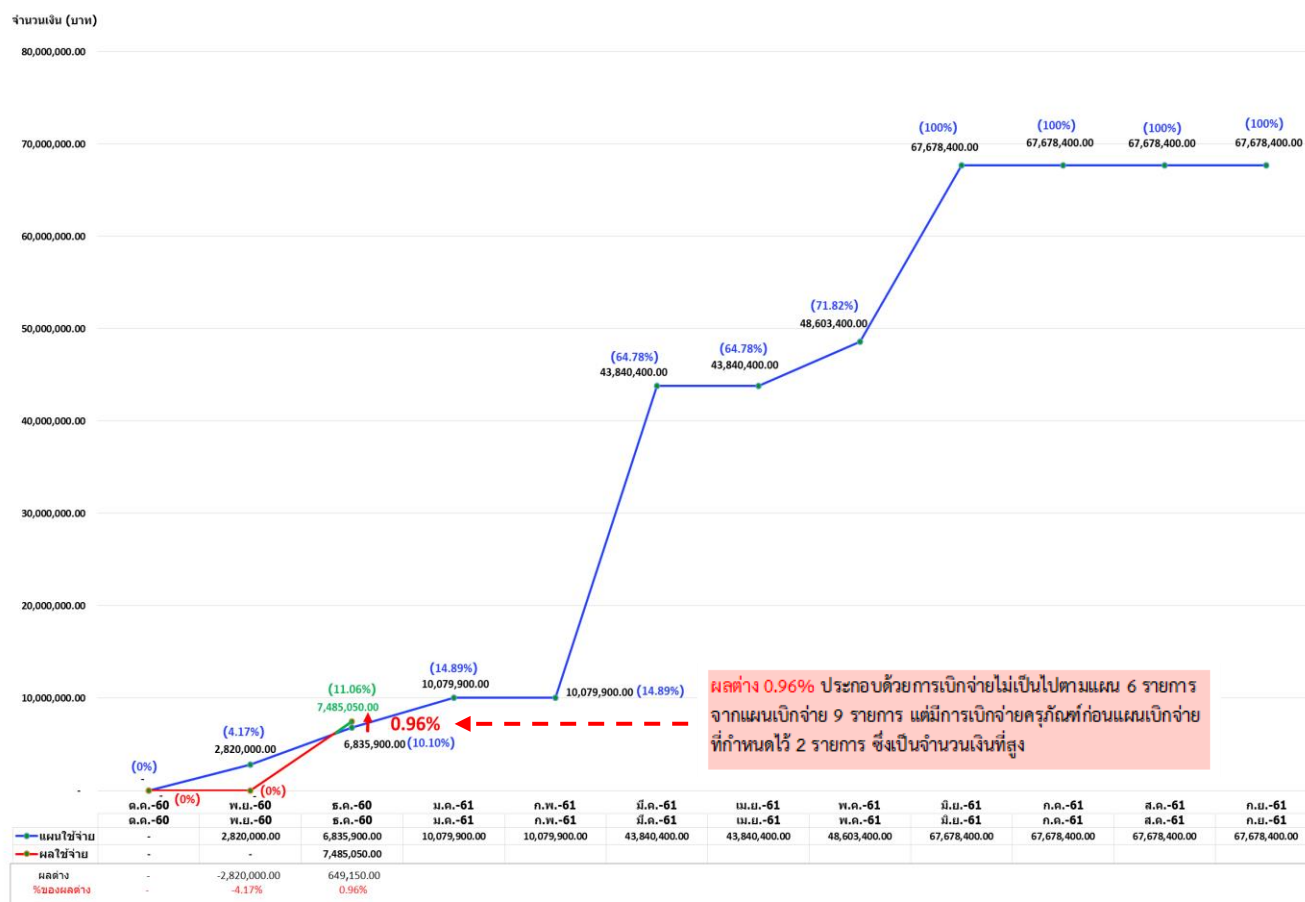




3.1.2 ผลการใช้จ่ายงบลงทุน (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)

3.1.2.1 ครุภัณฑ์

งบประมาณรายจ่าย (ผลการใช้จ่ายงบลงทุนสะสม ครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2560



แผนจัดสรรทั้งปี 21 รายการ

- เบิกจ่ายแล้ว 5 รายการ (ตามแผน 3 รายการ ก่อนแผน 2 รายการ)
- ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน 6 รายการ จำนวนเงิน 5,084,400 บาท รายการดังตาราง

สถานะปัจจุบัน ณ วันที่ 16 ม.ค. 61	รายการครุภัณฑ์	จำนวนเงิน	หน่วยงาน
รอรายงานผลการจัดทำข้อซื้อ (3 รายการ)	1. ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการศึกษา	900,000 บาท	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
	2. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการผลิตสื่อทางการสอนทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	600,000 บาท	
	3. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่องานวิศวกรรม	1,200,000 บาท	
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ซึ่ง ณ เดือน ม.ค. 61 ได้มีการเบิกจ่ายแล้ว (3 รายการ)	4. เครื่องเจาะโลหะด้วยลวด (Supperdrill) ขนาดลวดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 มม.	500,000 บาท	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	5. ครุภัณฑ์ขยายจุดบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโซติเวช	900,000 บาท	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
	6. ชุดเครื่องแม่ข่ายระบบบริการการศึกษา	984,400 บาท	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แผนเบิกจ่ายสะสม ณ 31 ธ.ค. 60 จำนวน 1 รายการ ยังไม่เบิกจ่าย 1 รายการ

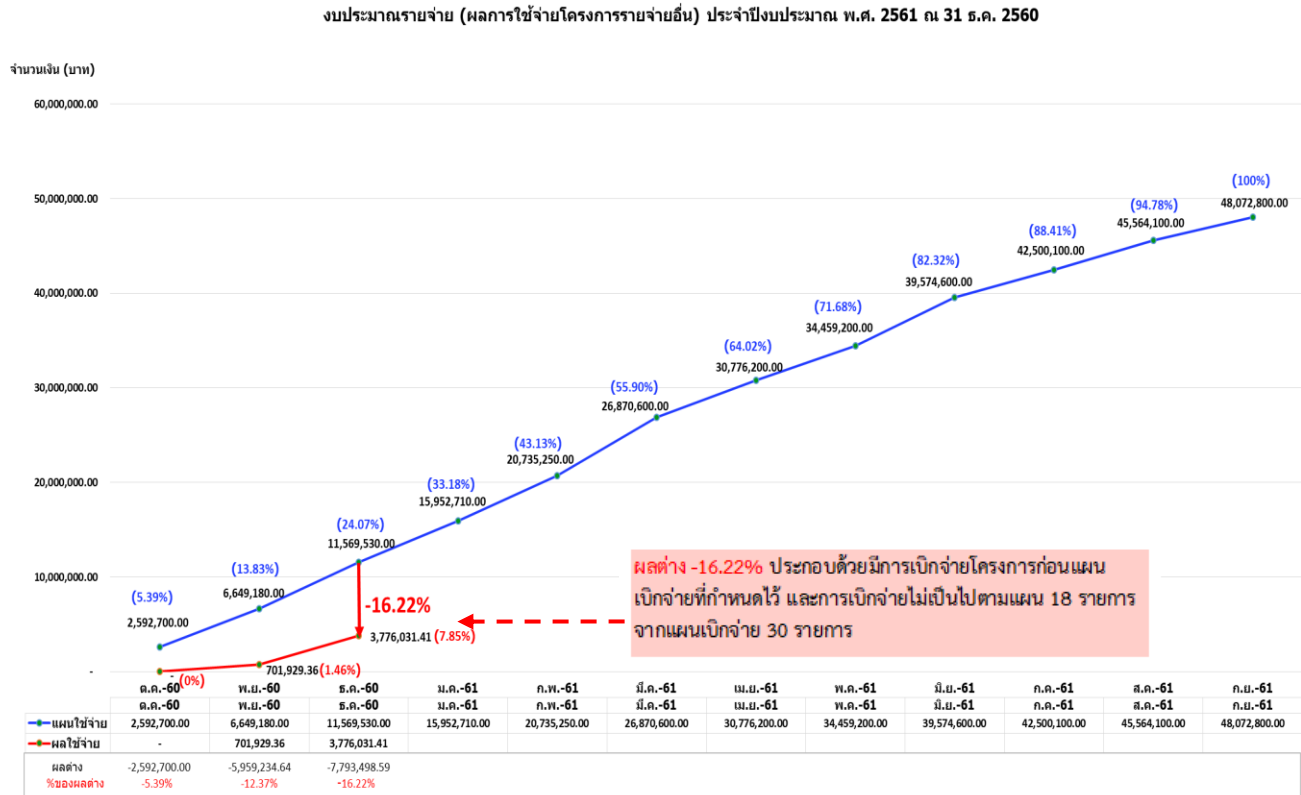
จำนวนเงิน (บาท)

เดือน	แผนใช้จ่าย	ผลใช้จ่าย	ผลต่าง	% ของผลต่าง
ธ.ค.-60	10,183,250.00	-	-10,183,250.00	-14.41%
พ.ย.-60	20,366,500.00	-	-20,366,500.00	-28.82%
ธ.ค.-60	31,475,500.00	0	-31,475,500.00	-44.55%
ม.ค.-61	42,584,500.00	31,475,500.00	-11,109,000.00	-26.32%
ก.พ.-61	52,767,750.00	31,475,500.00	-21,292,250.00	-40.36%
มี.ค.-61	62,253,600.00	31,475,500.00	-30,778,100.00	-49.44%
เม.ย.-61	64,054,700.00	31,475,500.00	-32,579,200.00	-50.86%
พ.ค.-61	64,054,700.00	31,475,500.00	-32,579,200.00	-50.86%
มิ.ย.-61	64,054,700.00	31,475,500.00	-32,579,200.00	-50.86%
ก.ค.-61	67,056,600.00	31,475,500.00	-35,581,100.00	-53.06%
ส.ค.-61	67,056,600.00	31,475,500.00	-35,581,100.00	-53.06%
ก.ย.-61	70,658,900.00	31,475,500.00	-39,183,400.00	-55.46%

ผลต่าง -44.55% ประกอบด้วย
 1. คณะศิลปศาสตร์ 1 รายการ
 อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยวจำนวนเงิน วงดที่ 7 - 9 จำนวนเงิน 31,475,500 บาท
 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ได้เบิกจ่ายงวด 7 ในเดือนม.ค. 61 แล้ว คาดว่าจะส่งเบิกงวด 8 ภายในเดือนก.พ. 61

3.1.3 ผลการใช้จ่ายโครงการงบรายจ่ายอื่น (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)

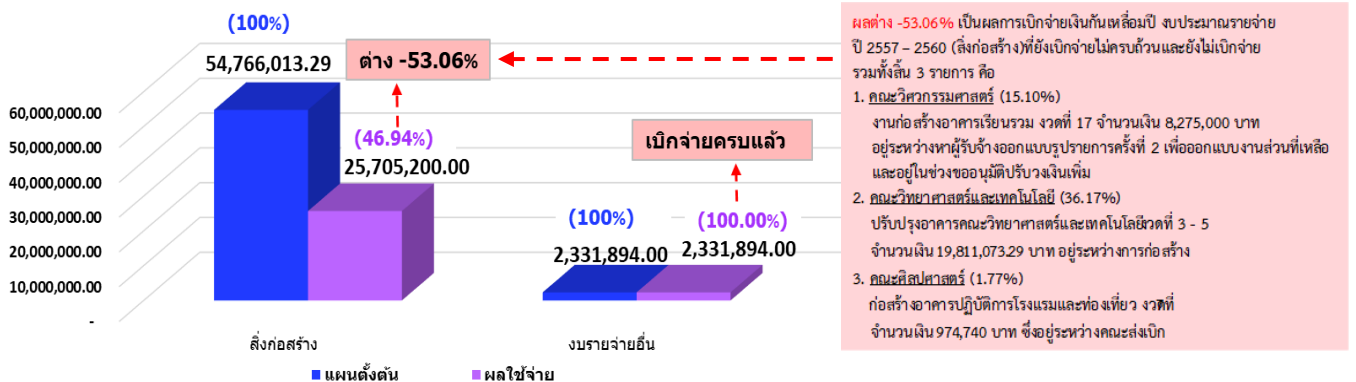
แผนเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน ธ.ค. 60 จำนวน 30 โครงการ จำนวนเงิน 11,569,530 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวนเงิน 3,776,031.41 บาท (32.63%) (ตามแผน 12 โครงการ + เบิกจ่ายก่อนแผน 1 โครงการ) และยังไม่เบิกจ่าย 18 โครงการ จำนวนเงิน 7,793,498.59 บาท (67.36%)



3.1.4 เงินกันเหลือปี 2557 – 2560 (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)

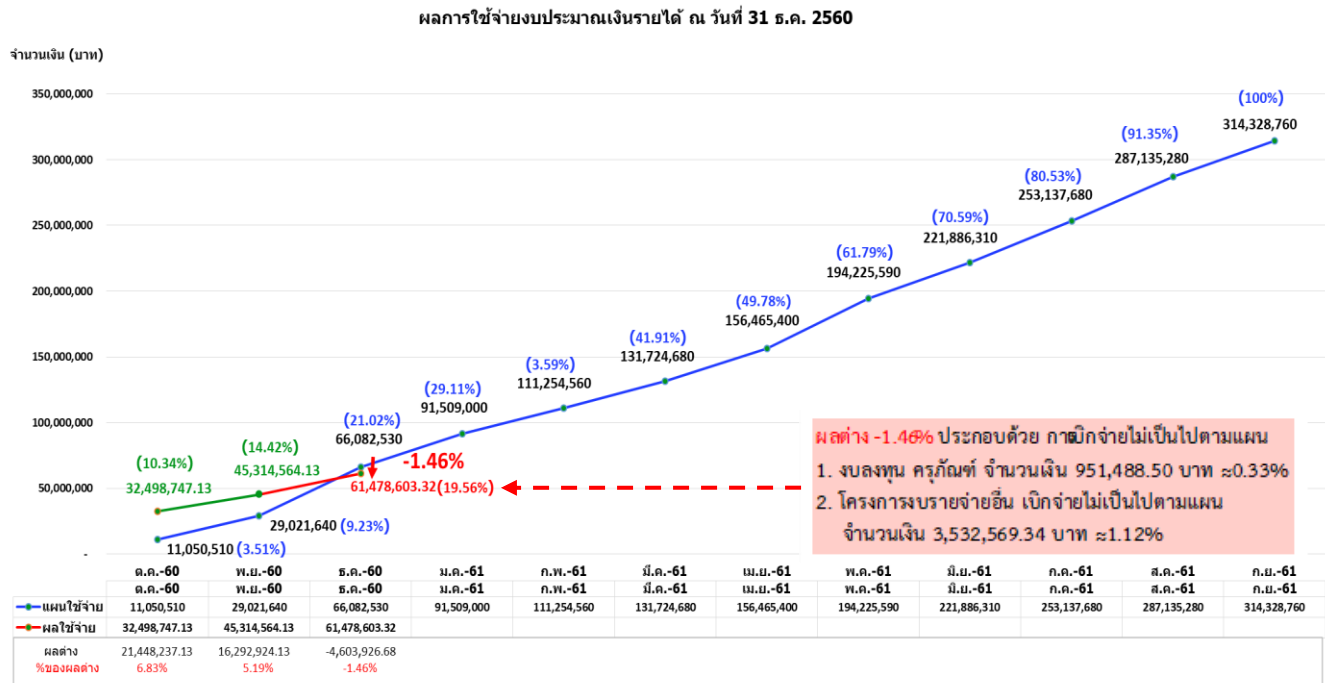
แผนเงินกันเหลือปี งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 จำนวนทั้งหมด 3 รายการ จำนวนเงิน 57,097,907.29 บาท เบิกจ่ายยังไม่ครบถ้วน 2 รายการ และยังไม่เบิกจ่าย 1 รายการ

งบประมาณรายจ่าย (ผลใช้จ่ายเงินกันเหลือปี 2557 - 2560) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

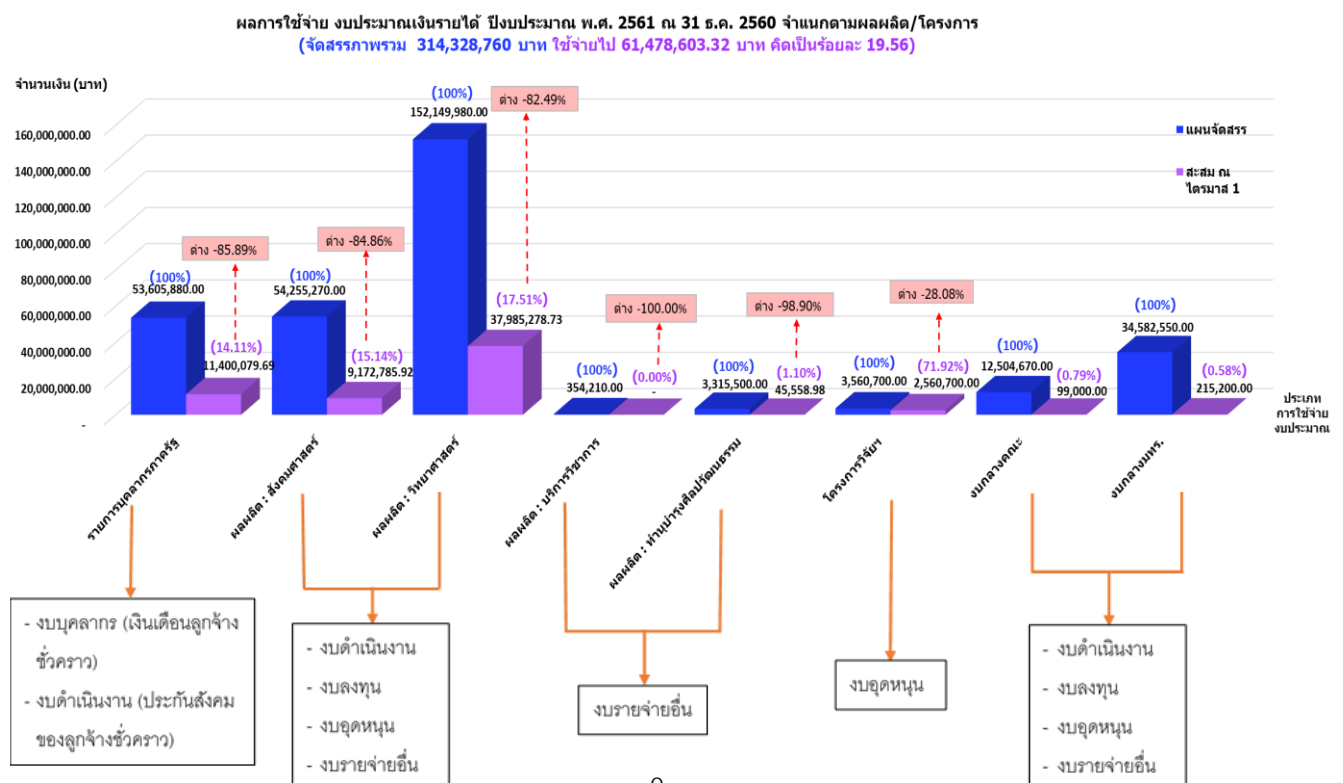


3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)

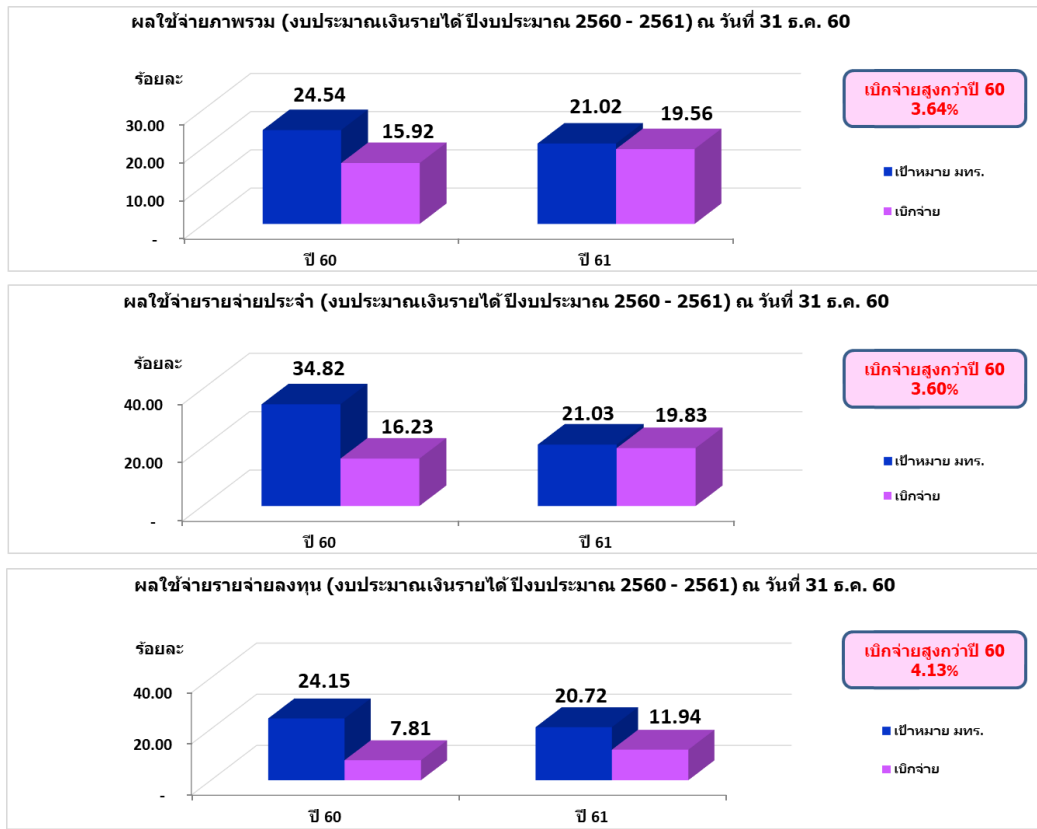
3.2.1 ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้



- เมื่อจำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)

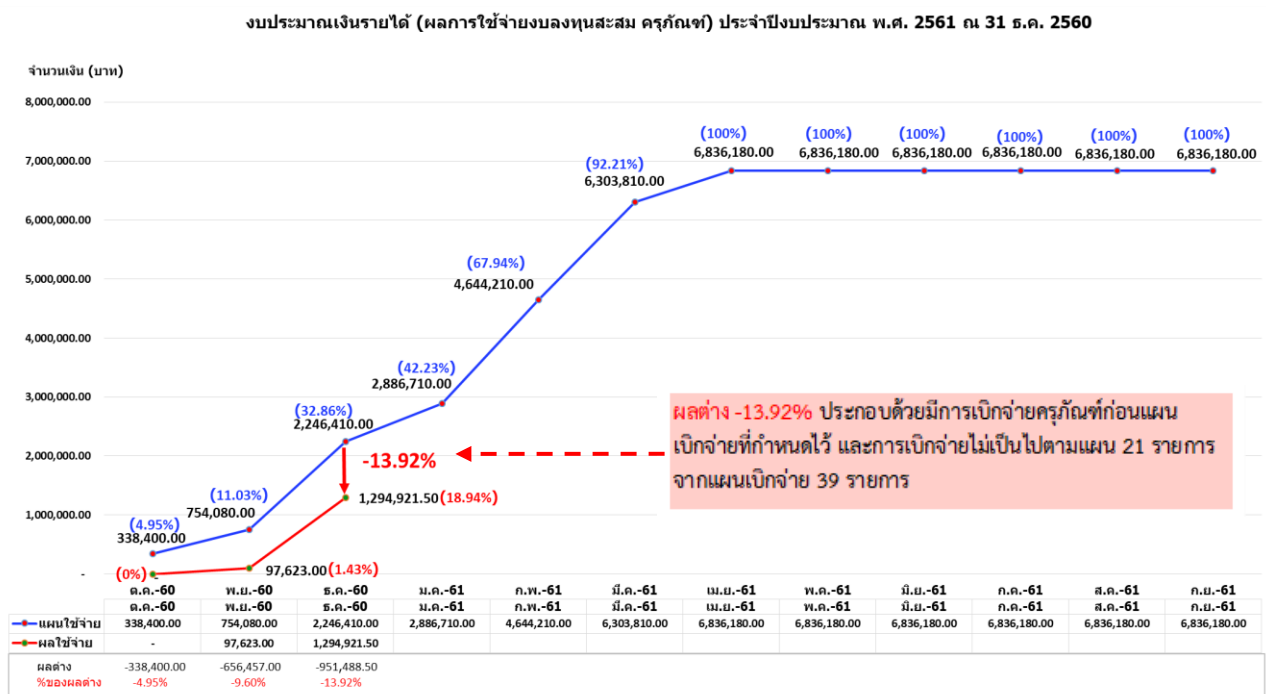


- เมื่อผลเบิกจ่ายจริงเทียบกับเป้าหมายมท.พระนคร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)



3.2.2 ผลการใช้จ่ายงบลงทุน (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)

3.2.2.1 ครุภัณฑ์



ครุภัณฑ์ งบประมาณเงินรายได้

แผนจัดสรรทั้งปี 85 รายการ

แผนเบิกจ่ายสะสม ณ 31 ธ.ค. 60 จำนวน 39 รายการ

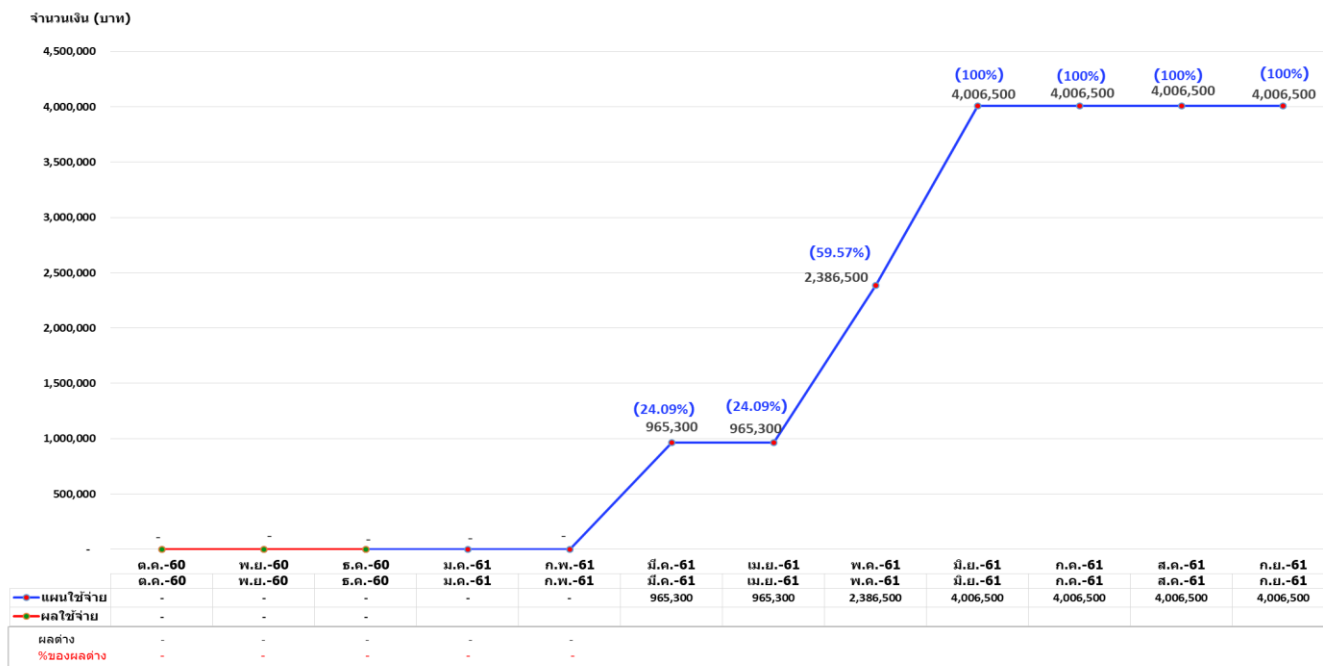
- เบิกจ่ายแล้ว 37 รายการ (ตามแผน 18 รายการ ก่อนแผน 19 รายการ)
- ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน 21 รายการ จำนวนเงิน 1,950,800 บาท ซึ่งมีรายการดังตาราง

สถานะปัจจุบัน ณ วันที่ 16 ม.ค. 61	รายการครุภัณฑ์	จำนวนเงิน	หน่วยงาน
อยู่ระหว่างขออนุมัติรายงาน ขอซื้อ (1 รายการ)	1. เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ	850,000 บาท	สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน
รอเซ็นสัญญา (7 รายการ)	2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลพร้อมเครื่องสำรอง ไฟฟ้า	28,000 บาท	คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
	3. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LCD สี	40,000 บาท	
	4. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 2	300,000 บาท	สถาบันวิจัยและพัฒนา
	5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000 บาท	สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน
	6. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	42,000 บาท	กองพัฒนานักศึกษา
	7. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 2	90,000 บาท	กองนโยบายและแผน
	8. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000 บาท	สื่อสารองค์กร
	9. เครื่องส่งสัญญาณ วิทยุกระจายเสียงพร้อมเครื่อง สำรองไฟฟ้า	224,600 บาท	สถานีวิจัยเพื่อการศึกษา
รอส่งของ (4 รายการ)	10. เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU	40,200 บาท	
	11. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	9,000 บาท	
	12. เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น	13,000 บาท	

สถานะปัจจุบัน ณ วันที่ 16 ม.ค. 61	รายการครุภัณฑ์	จำนวนเงิน	หน่วยงาน
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (9 รายการ)	13. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานประมวลผล	21,000 บาท	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ การออกแบบ
	14. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน	16,000 บาท	
	15. เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงาน เอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1	20,000 บาท	
	16. เครื่องโทรสาร	31,500 บาท	สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน
	17. เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและ เข้าเล่มมือโยก	18,000 บาท	
	18. เครื่องเจาะกระดาษ	5,000 บาท	
	19. แผงกันกระชกเลื่อนไฟฟ้ากัน กลางระหว่างห้องโดยสารและ ห้องคนขับ และ ชุดคอนโซล วางแก้วพร้อมติดตั้ง	50,000 บาท	กองกลาง
	20. เครื่องปั่น (เบิกจ่ายเดือน ม.ค. 61)	61,500 บาท	ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
	21. ตู้แช่เค้กกระจกโค้ง (เบิกจ่าย เดือน ม.ค. 61)	49,000 บาท	

3.2.2.2 สิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินรายได้ แผนจัดสรรทั้งปี 5 รายการ ไม่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ 31 ธ.ค. 60

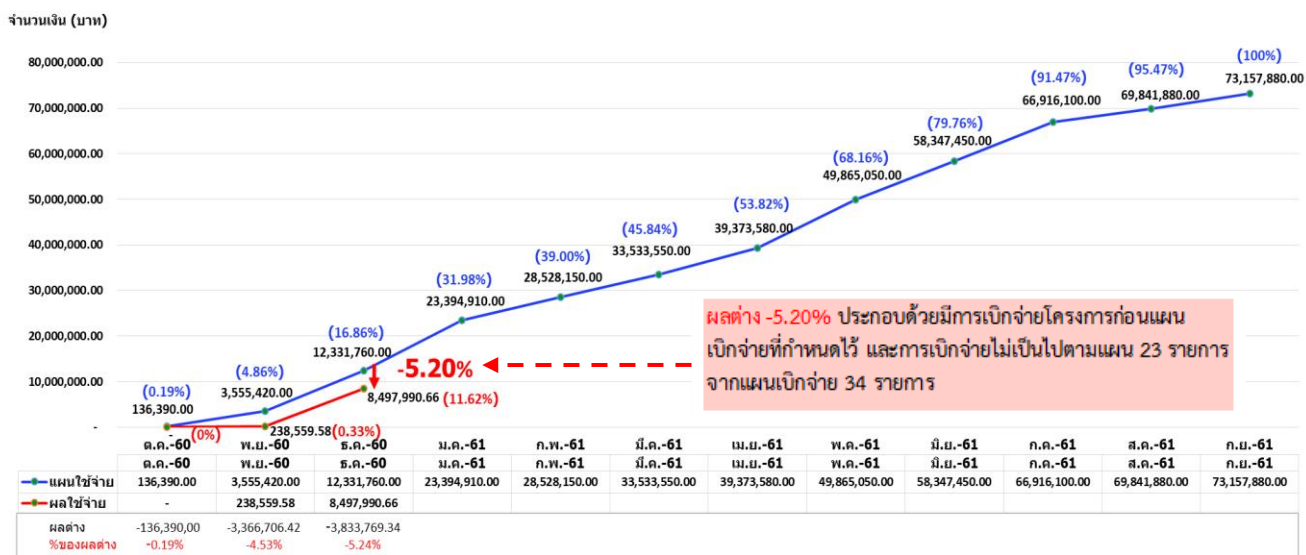
งบประมาณเงินรายได้ (ผลการใช้จ่ายงบลงทุนสะสม สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2560



3.2.3 ผลการใช้จ่ายโครงการงบรายจ่ายอื่น (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)

แผนเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน ธ.ค. 60 จำนวน 34 โครงการ จำนวนเงิน 12,331,760 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวนเงิน 8,497,990.66 บาท (68.91%) (ตามแผน 11 โครงการ + เบิกจ่ายก่อนแผน 9 โครงการ) และยังไม่เบิกจ่าย 23 โครงการ จำนวนเงิน 3,833,769.34 บาท (31.08%)

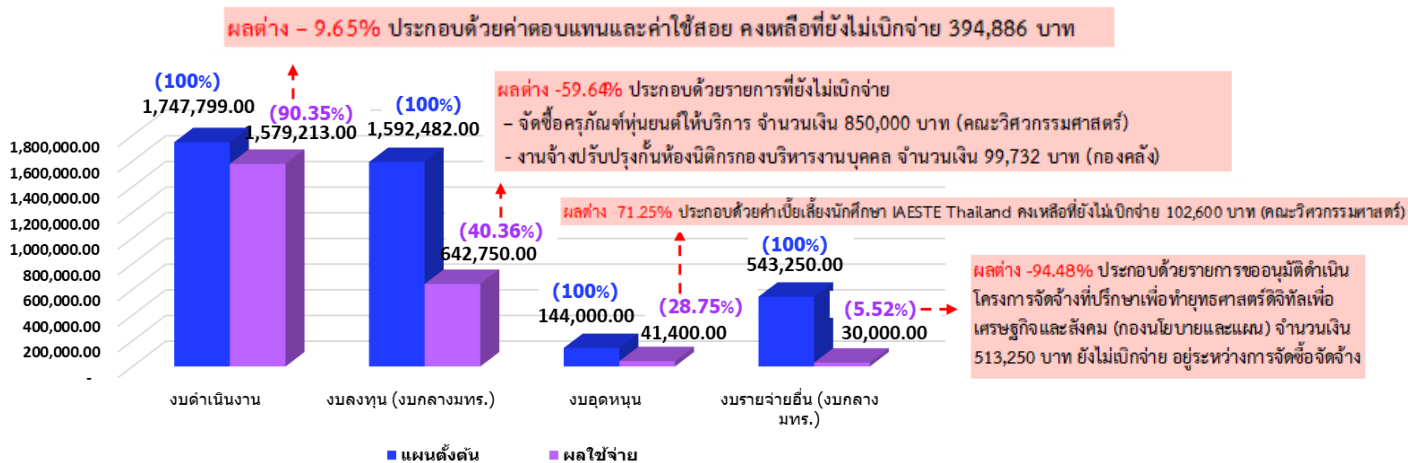
งบประมาณเงินรายได้ (ผลการใช้จ่ายโครงการรายจ่ายอื่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2560



3.2.4 เงินกันเหลื่อมปี 2560 (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)

แผนเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 จำนวนทั้งหมด 7 รายการ จำนวนเงิน 4,027,531 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2 รายการ เบิกจ่ายยังไม่ครบถ้วน 2 รายการ และยังไม่เบิกจ่าย 3 รายการ

งบประมาณเงินรายได้ (ผลใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี 2560) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560



มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้กองนโยบายและแผน เชิญประชุมเฉพาะหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายโครงการงบรายจ่ายอื่นและงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนไตรมาส 1 เพื่อพิจารณาปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข และมอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

- 1) จัดทำรายงานผลทุกแบบฟอร์มส่งให้กองนโยบายและแผน ทุกเดือน ตามบันทึกที่ได้แจ้งแล้ว
- 2) เร่งรัดการดำเนินโครงการงบรายจ่ายอื่นและงบลงทุน ที่ยังไม่เบิกจ่ายตามแผนในไตรมาส 1
- 3) สรุปผลการดำเนินงานของแต่ละไตรมาส จำแนกเป็นร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามงบรายจ่าย รวมทั้งวางแผนการดำเนินงานในไตรมาส 2 ทั้งนี้ให้ส่งข้อมูลผลการดำเนินงานให้กองนโยบายและแผน เพื่อรวบรวมและสรุปเป็นภาพรวมรายไตรมาสเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

-

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

นางสาวนวรรตน์ การะเกษ
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสาวศิรินาถ สิงหาแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม