

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561  
เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 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. ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์	กรรมการ
7. ดร.พัทริยา เห็นกลาง	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ	กรรมการ
8. ผศ.ดร.ชญาภัทร กี่อารีโย	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	กรรมการ
9. ดร.ปริญญา บุญกนิษฐ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบัน สหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์	กรรมการ
10. นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ	กรรมการ
11. นางประดิษฐา นาครักษา	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
12. นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล	คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	กรรมการ
13. นางปัทมา พยุงวงศ์	แทน คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	กรรมการ
14. ดร.ปริญญา มากลิ่น	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
15. ดร.ไพศาล การถาง	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
16. ผศ.ว่าที่ ร.ต.วัชร โพธิสรณ์	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
17. นายธานี สุคนธะชาติ	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	กรรมการ
18. ดร.ประกอบ ขาติภักต์	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
19. นายมนตรี รัตนวิจิตร	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
20. น.ส.สมจิตต์ มหัทธนนท์	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
21. นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์	ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
22. นายอภิสิทธิ์ ต้นอ่วม	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
23. นางนงลักษณ์ ทองนาค	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	กรรมการ

24. น.ส.สโรชา หัตถกรรม	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
25. ผศ.เจษฎา กิจเกิดแสง	ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม	กรรมการ
26. น.ส.สุพรรณษา อินอ้อย	แทน ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร	กรรมการ
27. น.ส.ทัศนีย์ กิจโสภาส	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน	กรรมการ
28. ผศ.ลักขณา จาตกานนท์	ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้	กรรมการ
29. น.ส.ดุขฎิ พรหมขาม	กองคลัง	กรรมการ
30. น.ส.อัญญา ศิลปวรรณวิวัฒน์	กองคลัง	กรรมการ
31. นายไตรภพ เรืองแก้ว	กองคลัง	กรรมการ
32. น.ส.โรจนา เตชานุภาพ	กองคลัง	กรรมการ
33. นายจักรพงษ์ ฌวีพิศาล	กองคลัง	กรรมการ
34. น.ส.จุฑาภรณ์ มาแย้ม	กองนโยบายและแผน	กรรมการ
35. น.ส.พรประภา ชูวงศ์วิช	กองนโยบายและแผน	กรรมการ
36. นายเชาวลิต ฝันประเสริฐ	กองนโยบายและแผน	กรรมการ
37. น.ส.พิมพ์ภา ศรีชนะ	กองนโยบายและแผน	กรรมการ
38. น.ส.สงกรานต์ เนียมจ้อย	กองนโยบายและแผน	กรรมการ
39. นางรตนมน จันทอรุทัย	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
40. น.ส.ศิรินาถ สิงหาแก้ว	กองนโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
41. น.ส.นวรรตน์ การะเกษ	กองนโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

#### ผู้ไม่มาประชุม

1. ผศ.รัมภา สุวรรณพฤษ	รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ	ติตราชการ
2. ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า	ติตราชการ
3. รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท	รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และผู้อำนวยการสถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา	ติตราชการ
4. ผศ.ดร.สุชาดา เกตุดี	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	ติตราชการ
5. ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	ติตราชการ
6. นายธนาวุฒิ นิลมณี	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ติตราชการ
7. รศ.ดร.แอนนาเบล ภาวนี ขจรบุญ	ผู้อำนวยการสถาบันภาษา	ติตราชการ
8. น.ส.สุพรรณษา เพ็งสวัสดิ์	กองคลัง	ติตราชการ

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. น.ส.อัมภารณ์ พิรวณิชกุล	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. นางผุสดี อิ่มตา	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3. น.ส.เพ็ญญา โอเต็ง	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4. ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

6. ดร.อาณัฐ ศิริพิชญ์ตระกูล	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
7. น.ส.ชาธิณี ชื่นมีศรี	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์
8. นางอุมาพร สรวลสรรค์	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. น.ส.ปิยาณี จินาพันธ์	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10. น.ส.เนตรทิพย์ กาณจนไพศาลตร์	กองกลาง
11. น.ส.สุพรรณษา เฟื่องสวัสดิ์	กองคลัง
12. น.ส.ธนวรรณ สุภิธรรม	กองบริหารงานบุคคล
13. น.ส.สิริพร พุ่มไสว	กองพัฒนานักศึกษา
14. นายรุ่งอรุณ คงสวัสดิ์	กองสื่อสารองค์กร
15. น.ส.จิตติมา พันธุ์แดง	กองวิเทศสัมพันธ์
16. น.ส.สุทัตตา ทรงแช	กองนโยบายและแผน
17. น.ส.พิรุฬห์ภักดิ์ เนตรสืบสาย	กองนโยบายและแผน

**เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.**

ประธาน ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม

ท่านประธานกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการบริหารงบประมาณให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม สูงกว่าเป้าหมายของสำนักงบประมาณ

**ที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2** รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ให้คณะกรรมการทุกท่านแล้ว ตามหนังสือ กองนโยบายและแผน ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๖/๒๗๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

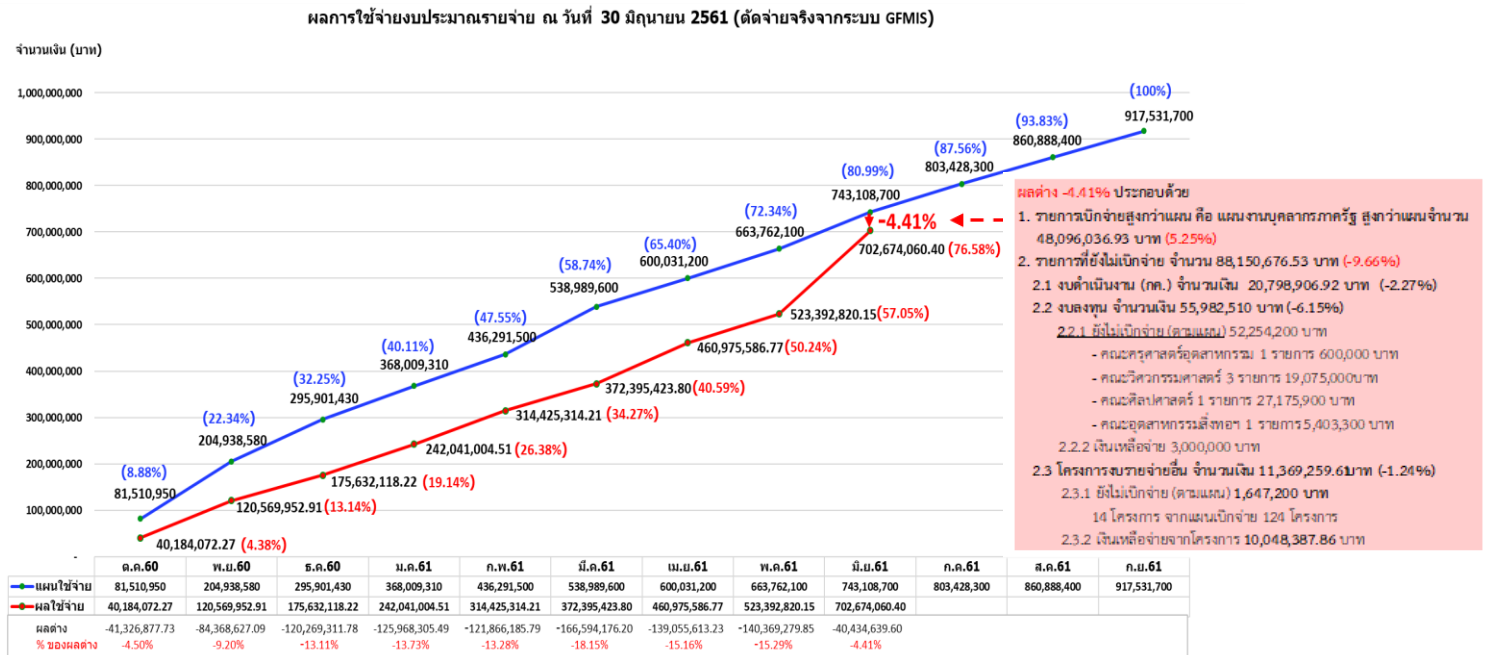
### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ นำเสนอผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ณ ไตรมาส 3 ให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

### 3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561)

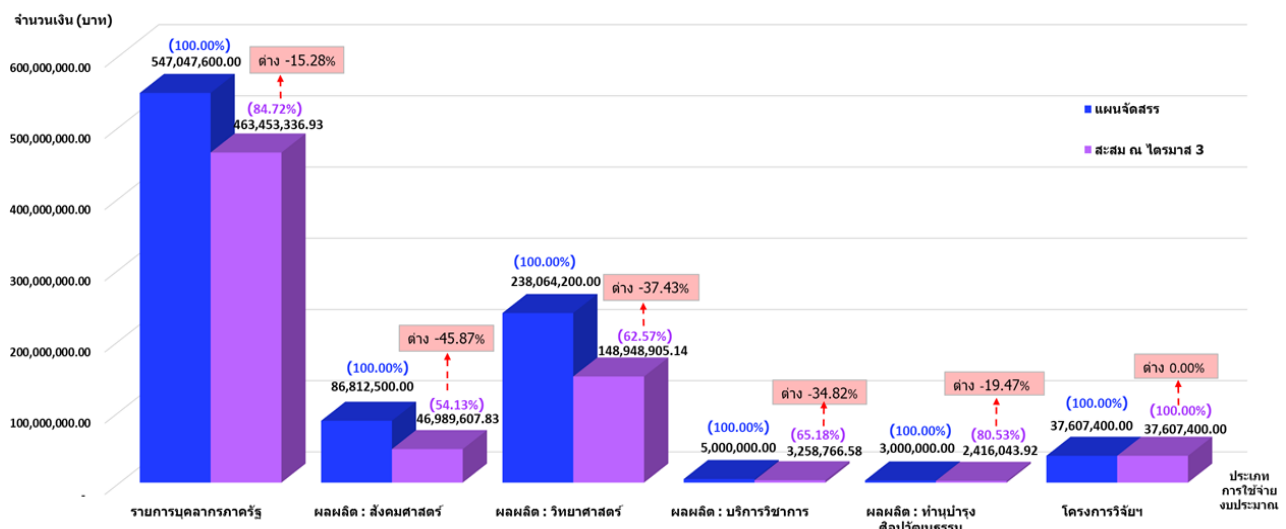
#### 3.1.1 ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย

- เมื่อจำแนกตามรายเดือน



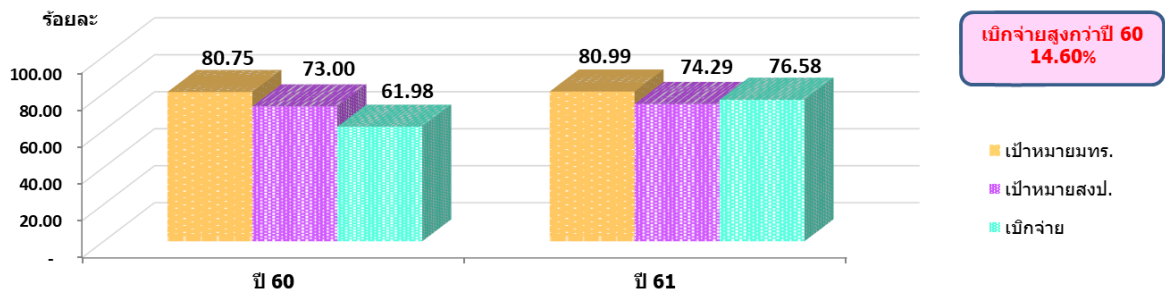
- เมื่อจำแนกตามผลผลิต/โครงการ ณ ไตรมาส 3

ผลการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 30 มิถุนายน 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ภาพรวมจัดสรร 917,531,700 บาท ใช้จ่ายไป 702,674,060.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.58)

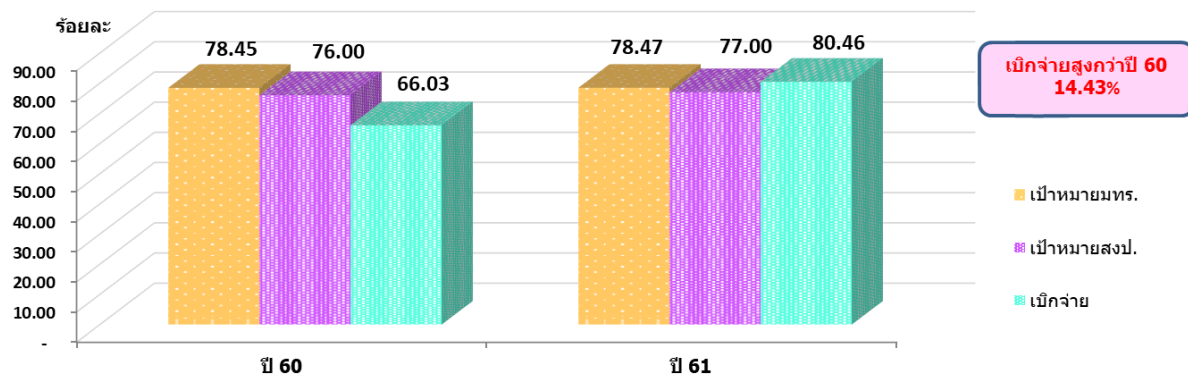


- เมื่อเทียบผลเบิกจ่ายจริงกับเป้าหมายสำนักงบประมาณ และเป้าหมายมทร.พระนคร ณ ไตรมาส 3

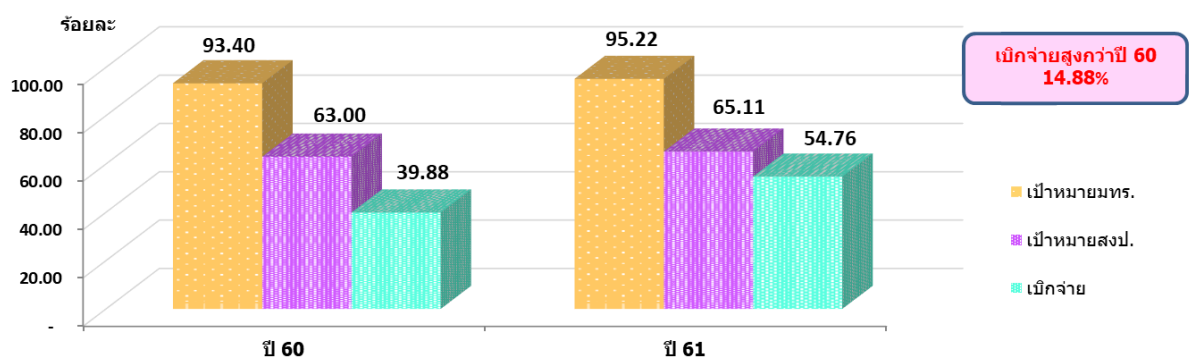
ผลใช้จ่ายภาพรวม (งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 - 2561) ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61



ผลใช้จ่ายรายจ่ายประจำ (งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 - 2561) ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61



ผลใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน (งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 - 2561) ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61

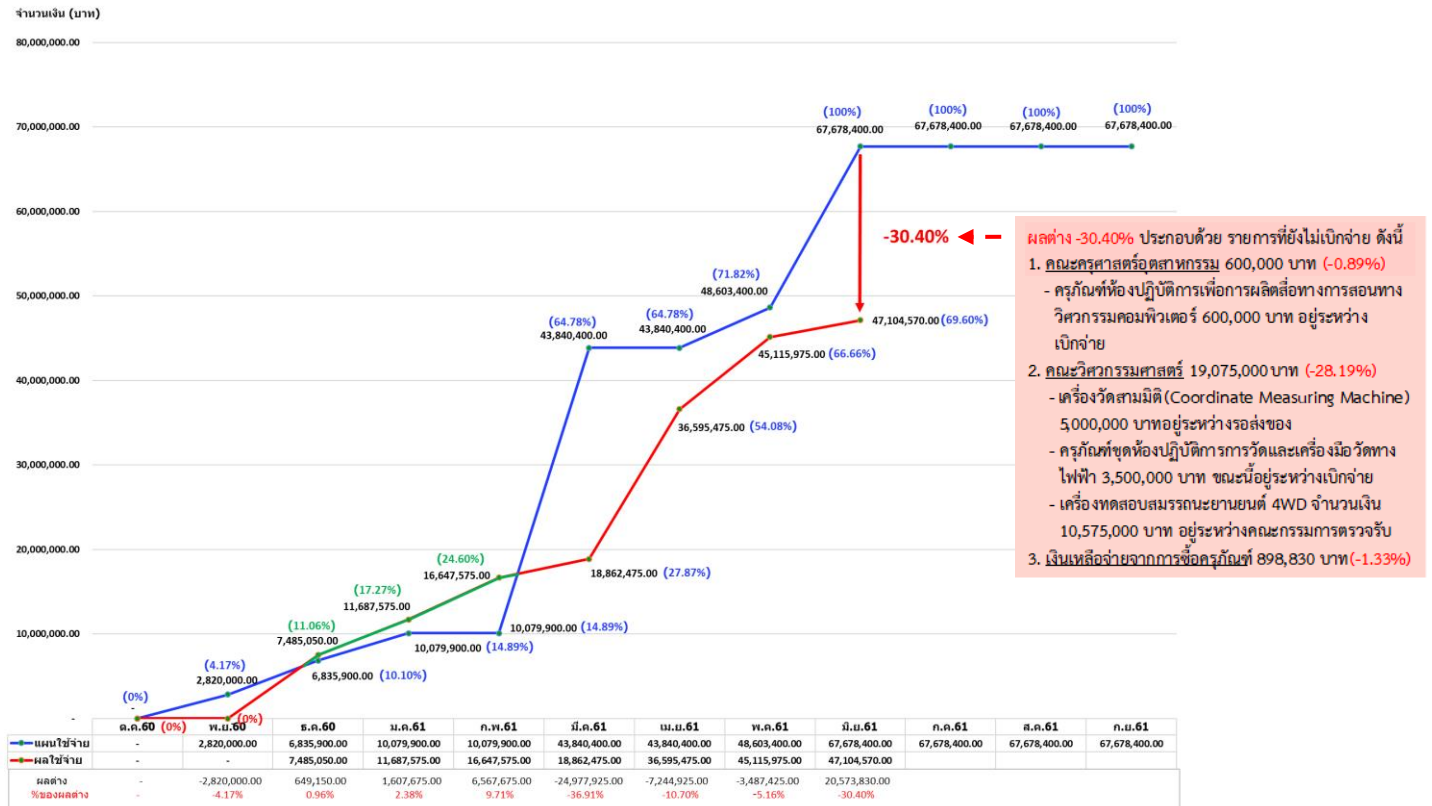


### 3.1.2 ผลการใช้จ่ายงบลงทุน ณ ไตรมาส 3

#### 3.1.2.1 ครุภัณฑ์

แผนจัดสรรทั้งปี 21 รายการ แผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 3 จำนวน 21 รายการ  
ยังไม่เบิกจ่าย 4 รายการ จำนวนเงิน 19,675,000 บาท

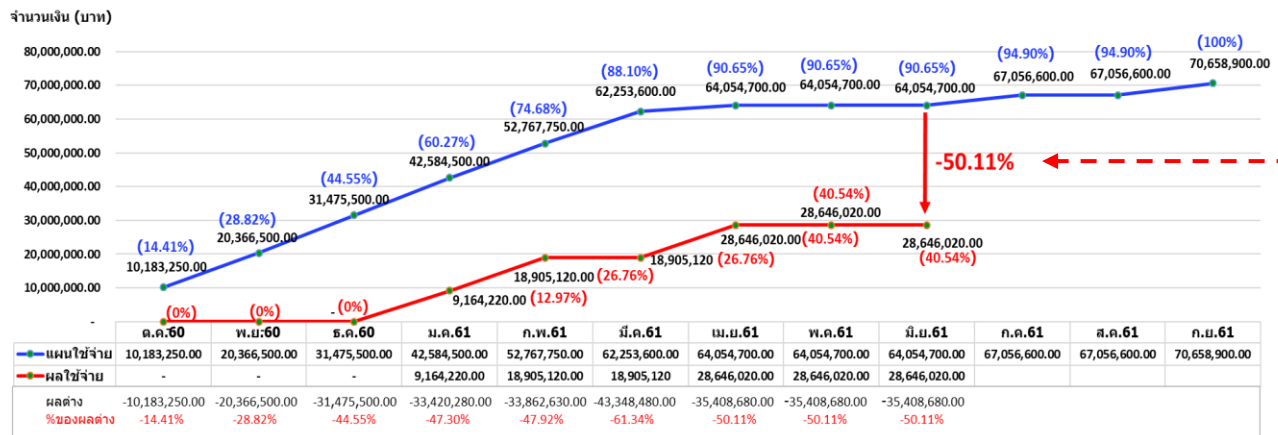
งบประมาณรายจ่าย (ผลการใช้จ่ายงบลงทุนสะสม ครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 30 มิถุนายน 2561



### 3.1.2.2 สิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย แผนจัดสรรทั้งปี 2 รายการ

แผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 3 จำนวน 2 รายการ ยังไม่เบิกจ่าย 1 รายการ เบิกจ่ายแล้ว บางงวดงานแต่ไม่เป็นไปตามแผน 1 รายการ

งบประมาณรายจ่าย (ผลการใช้จ่ายงบลงทุนสะสม สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 30 มิถุนายน 2561



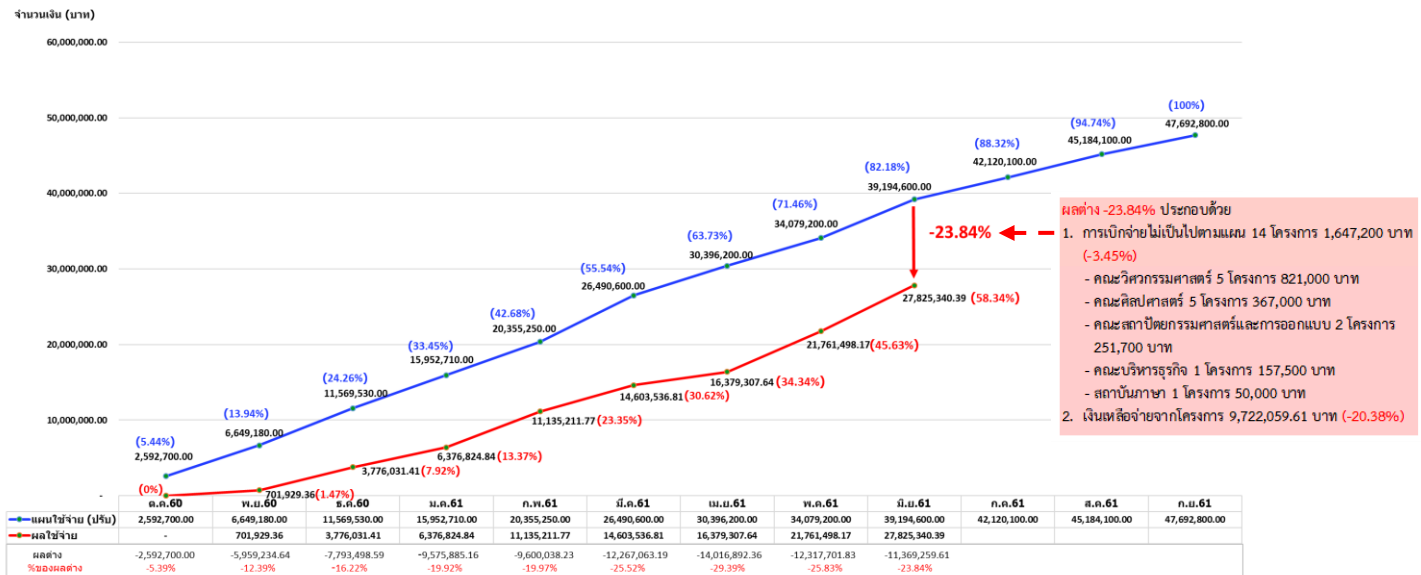
ผลต่าง -50.11% ประกอบด้วย รายการที่ยังไม่เบิกจ่าย ดังนี้

1. คณะศิลปศาสตร์ 1 รายการ (-38.46%)  
อาคารปฏิบัติการโรงแรมและห้องเที่ยว งวดที่ 10 - 12 จำนวนเงิน 27,175,900 บาท  
อยู่ระหว่างก่อสร้าง ได้เบิกจ่ายงวด 7-9 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรูปรายการและคิดค่างานเพิ่มลด
2. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1 รายการ (-7.65%)  
ปรับปรุงอาคารเรียน 2 จำนวนเงินตามแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 3 คือ  
5,403,300 บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเก่าและติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า
3. เงินเหลือจ่ายจากการเบิกจ่ายสิ่งก่อสร้าง 2,829,480 บาท (-4.01%)

### 3.1.3 ผลการใช้จ่ายโครงการงบรายจ่ายอื่น ณ ไตรมาส 3

แผนเบิกจ่ายทั้งปี (ปรับแผนแล้ว) จำนวน 166 โครงการ แผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 3 จำนวน 124 โครงการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 113 โครงการ (ตามแผน 110 โครงการ + เบิกจ่ายก่อนแผน 3 โครงการ) และยังไม่เบิกจ่ายตามแผน 14 โครงการ

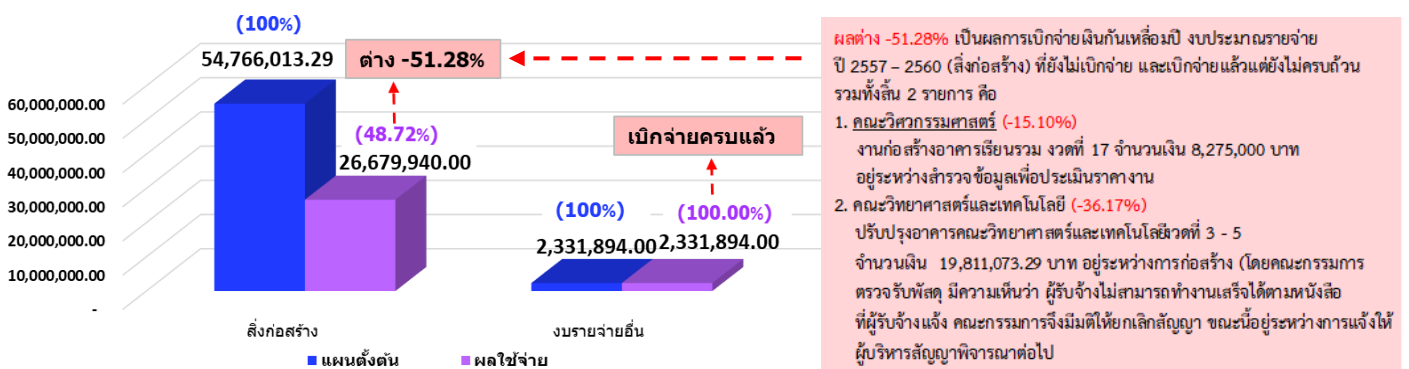
งบประมาณรายจ่าย (ผลการใช้จ่ายโครงการรายจ่ายอื่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 30 มิถุนายน 2561



### 3.1.4 เงินกันเหลือปี 2557 – 2560 ณ ไตรมาส 3

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

งบประมาณรายจ่าย (ผลใช้จ่ายเงินกันเหลือปี 2557 - 2560) ณ ไตรมาส 3

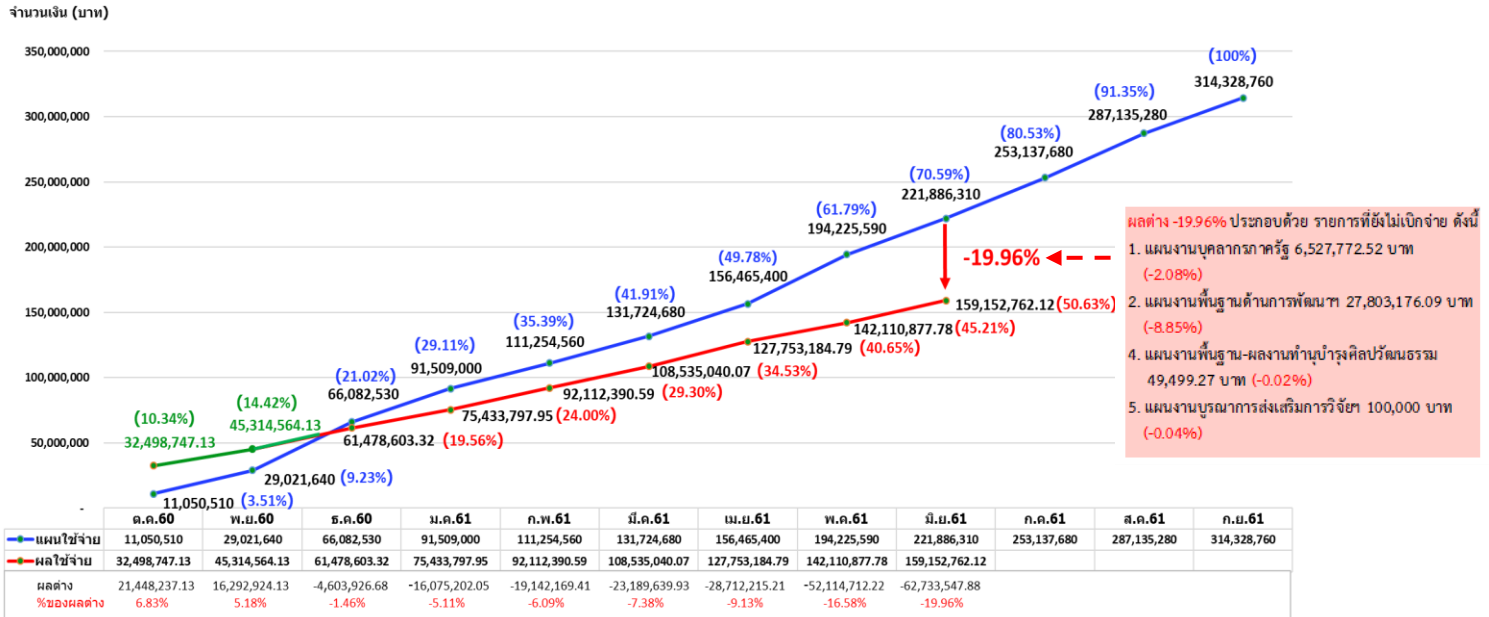




### 3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561)

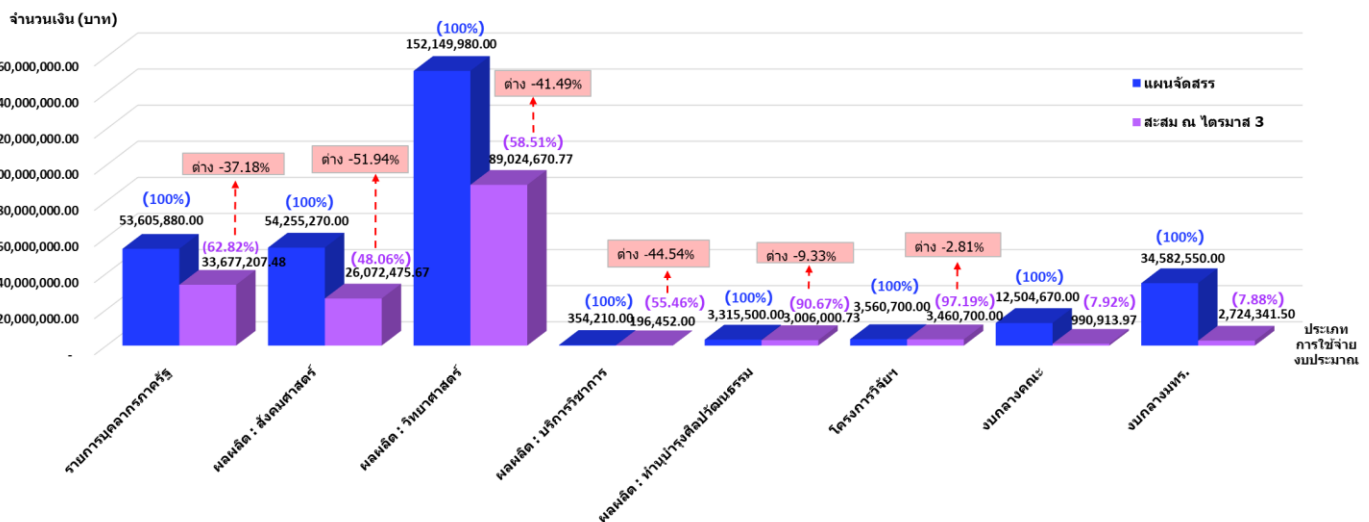
#### 3.2.1 ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 (ตัดจ่ายจริงจากระบบ ERP)

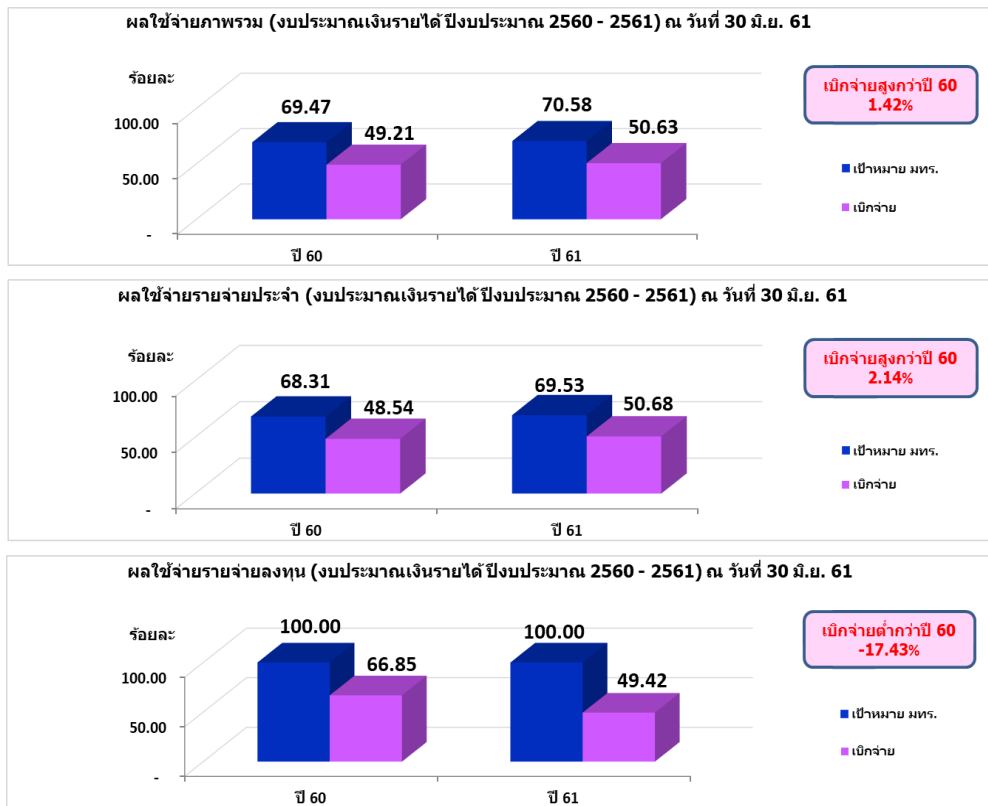


#### - เมื่อจำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลการใช้จ่าย งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 30 มิถุนายน 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (จัดสรรภาพรวม 314,328,760 บาท ใช้จ่ายไป 159,152,762.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.63)



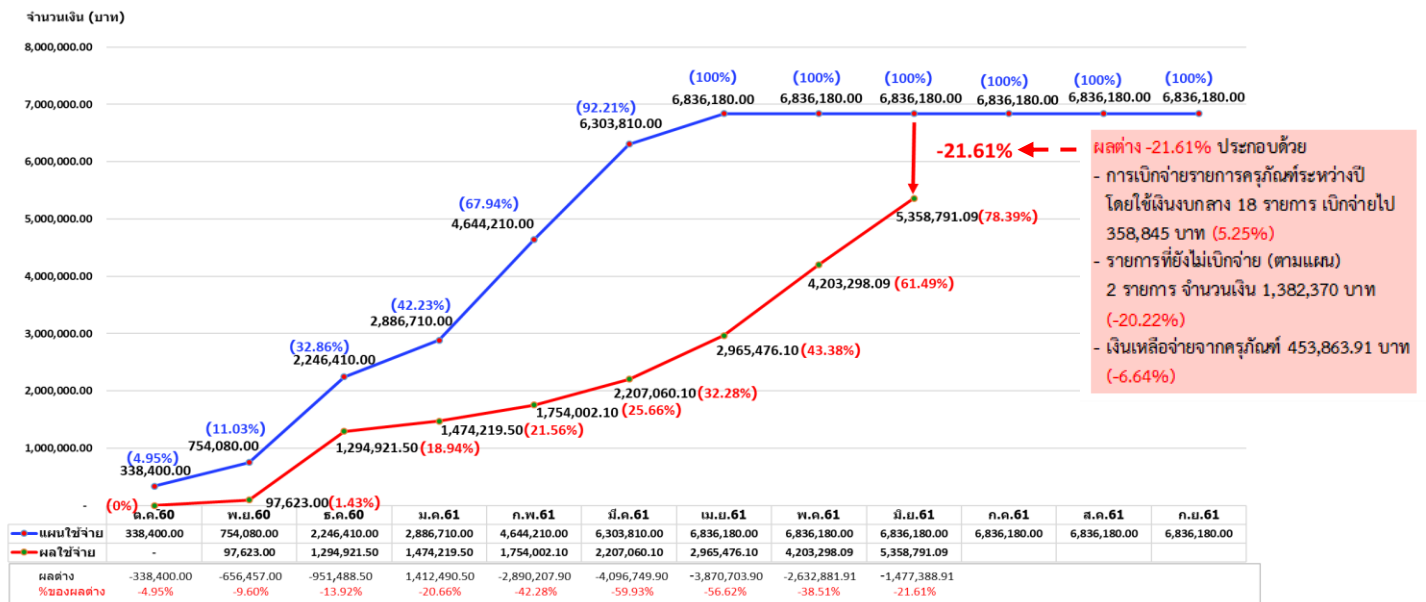
- เมื่อผลเบิกจ่ายจริงเทียบกับเป้าหมายมท.พระนคร ณ ไตรมาส 3



### 3.2.2 ผลการใช้จ่ายงบลงทุน ณ ไตรมาส 3

#### 3.2.2.1 ครุภัณฑ์

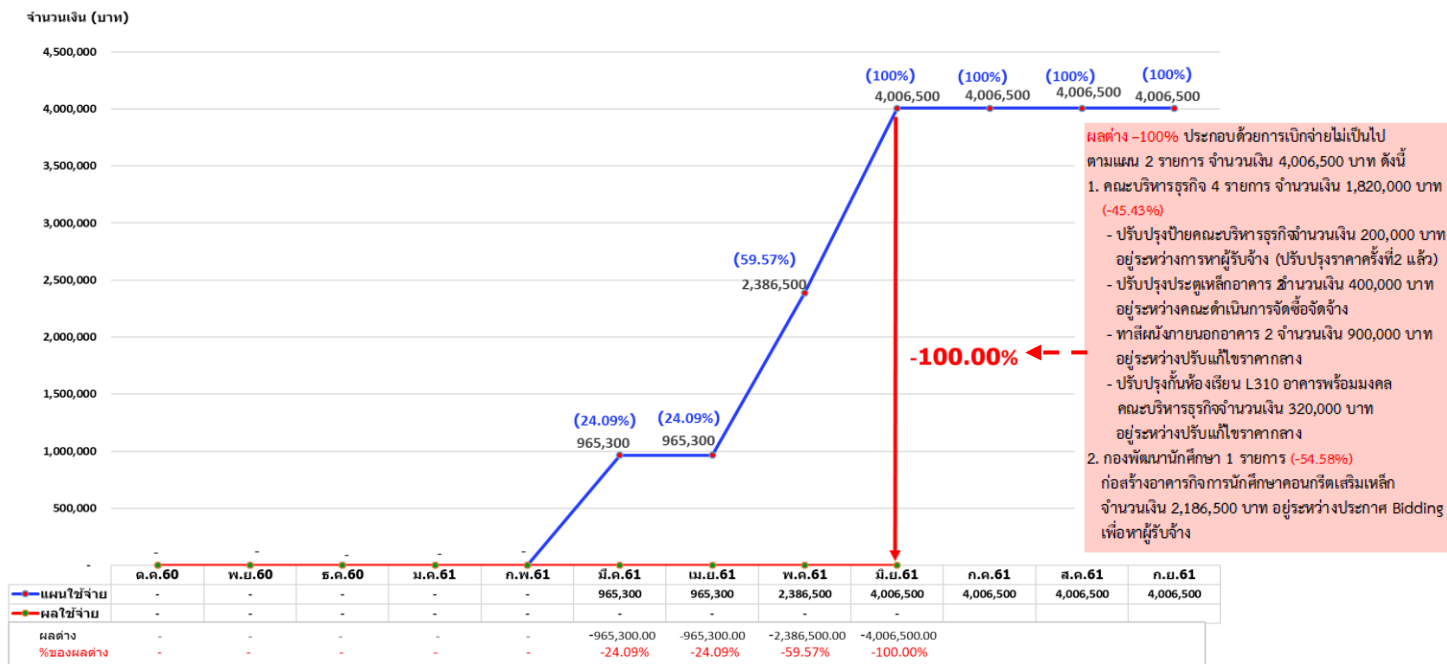
งบประมาณเงินรายได้ (ผลการใช้จ่ายงบลงทุนสะสม ครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 30 มิถุนายน 2561



### 3.2.2.2 สิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินรายได้ แผนจัดสรรทั้งปี 5 รายการ

แผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 3 จำนวน 5 รายการ ยังไม่เบิกจ่าย 5 รายการ จำนวนเงิน 4,006,500 บาท

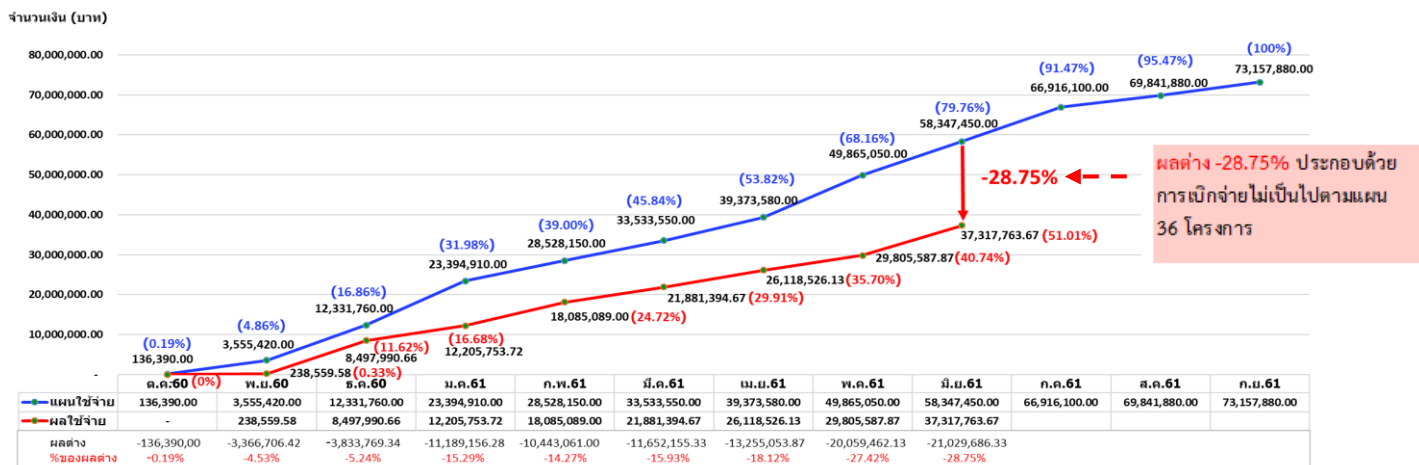
งบประมาณเงินรายได้ (ผลการใช้จ่ายงบลงทุนสะสม สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 30 มิถุนายน 2561



### 3.2.3 ผลการใช้จ่ายโครงการงบรายจ่ายอื่น ณ ไตรมาส 3

แผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 3 จำนวน 141 โครงการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ (ตามแผน 105 โครงการ + เบิกจ่ายก่อนแผน 5 โครงการ) และยังไม่เบิกจ่าย 36 โครงการ จำนวนเงิน 11,585,860 บาท

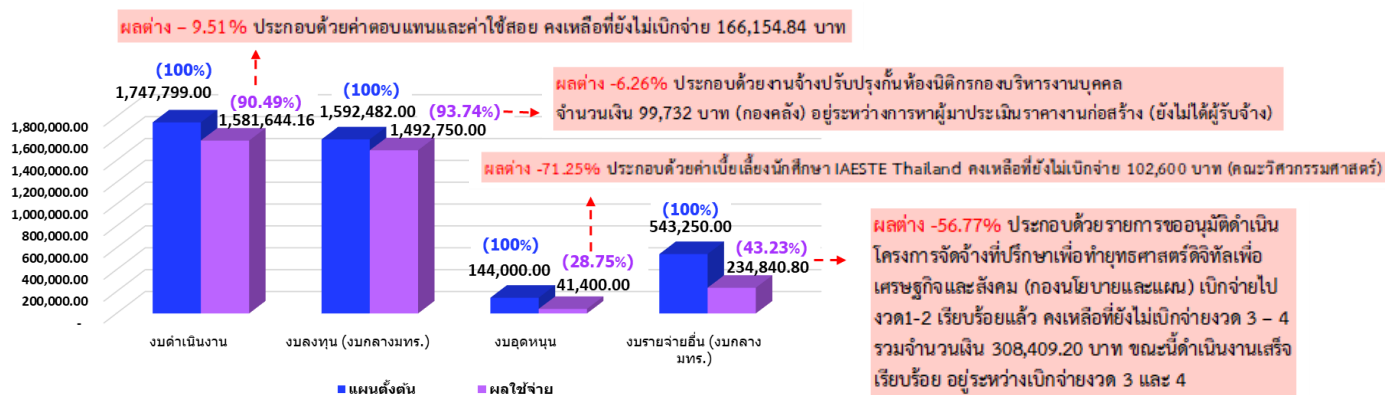
งบประมาณเงินรายได้ (ผลการใช้จ่ายโครงการรายจ่ายอื่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 30 มิถุนายน 2561



### 3.2.4 เงินกันเหลื่อมปี 2560 ณ ไตรมาส 3

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 ไตรมาส 3



มติที่ประชุม เห็นชอบ

### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ผู้อำนวยการกองคลังเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณทุกงบรายจ่าย ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ในส่วนของโครงการงบรายจ่ายอื่น หากดำเนินโครงการหลังจากวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายไปที่กองคลังภายใน 3 วัน หลังจากสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้ กองคลังได้ชี้แจงรายละเอียดในการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยส่งหนังสือเวียนให้แก่ทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

เลิกประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวนวัรัตน์ การเกษ  
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางรตนมน จันทฤทธิ์  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม