



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐๒-๖๖๕-๓๗๓๓

ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๖/ *OSW*

วันที่ *๐๗* กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม

เรียน

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี นั้น

บัดนี้การประชุมดังกล่าว ฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว ฝ่ายเลขานุการขอส่งรายงานการประชุมมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากมีการแก้ไขโปรดแจ้ง กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

Somman

(นางรตนมน จันทฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

1. รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ประธานกรรมการ
2. ดร.พัทธยา เทียนกลาง	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย	รองประธานกรรมการ
3. ผศ.สุใจ พรเจิมกุล	รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	รองประธานกรรมการ
4. ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ	รองประธานกรรมการ
5. น.ส.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์	ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ	กรรมการ
6. ผศ.ดร.ชญาภัทร ก่ออาริโอ	ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน	กรรมการ
7. นางวรรณวิมล นาคหัต	ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
8. ผศ.เจษฎา กิจเกิดแสง	ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า	กรรมการ
9. นายภุชงค์ เจ็ดวรรณะ	ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวางแผนและกายภาพ	กรรมการ
10. นายพิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์	ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ	กรรมการ
11. นางผุสดี อิ่มตา	แทน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	กรรมการ
12. นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล	คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	กรรมการ
13. นายอรรถการ สัตยพาณิชย์	คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	กรรมการ
14. ผศ.จำนงค์ จันทโชโต	แทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
15. ดร.ไพศาล การถาง	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
16. ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรกุล	รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
17. ผศ.ว่าที่ ร.ต.วัชร พงษ์สรณ์	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
18. นางอมร รมชัย	แทน คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	กรรมการ
19. น.ส.นุชจรี ลิ้มศรี	แทน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	กรรมการ
20. น.ส.ชาวิณี บินกาซีเมน	แทน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
21. น.ส.เพชรารณณ์ เพ็ชรแก้ว	แทน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	กรรมการ
22. ผศ.สุพุมล หวังวนิชพันธุ์	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
23. รศ.ดร.แอนนาเบล งามนิ ขจรบุญ	ผู้อำนวยการสถาบันภาษา	กรรมการ
24. น.ส.ชาวิณี ชื่นมีศรี	แทน รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบัน สหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์	กรรมการ
25. นายอภิสิทธิ์ ต้นอ่วม	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
26. นางภัทรวรรณ แก้วผดุง	ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน	กรรมการ
27. นายสุนทร เจริญจื้อ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้	กรรมการ
28. น.ส.ศุภฎี พรหมขาม	กองคลัง	กรรมการ

29. นายไตรภพ เรืองแก้ว	กองคลัง	กรรมการ
30. น.ส.จุฑาภรณ์ มาแย้ม	กองนโยบายและแผน	กรรมการ
31. น.ส.พิมพ์ภา ศรีชนะ	กองนโยบายและแผน	กรรมการ
32. น.ส.สงกรานต์ เนียมจ้อย	กองนโยบายและแผน	กรรมการ
33. น.ส.สุทธิตา ทรงเดช	กองนโยบายและแผน	กรรมการ
34. นางรตนมน จันทฤทธิ์	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
35. น.ส.ศิรินาถ สิงหาแก้ว	กองนโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
36. น.ส.นวิรัตน์ การะเกษ	กองนโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. ผศ.ลักขณา จาตกานนท์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า	ติตราชการ
2. ดร.ปริชญ์ บุญนิษฐ	รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี	ติตราชการ
3. น.ส.สมจิตต์ มหัทธนนท์	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายปฐมพงศ์ จำนงค์พันธ์	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์
---------------------------	------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

ประธาน ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม

เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ และประชุมคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเดียวกัน กองนโยบายและแผน จึงดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ ในวันเวลาเดียวกันกับการประชุมคณบดีฯ ทั้งนี้ จะประชุมทุกไตรมาส ก่อนเปิดประชุมคณบดีฯ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

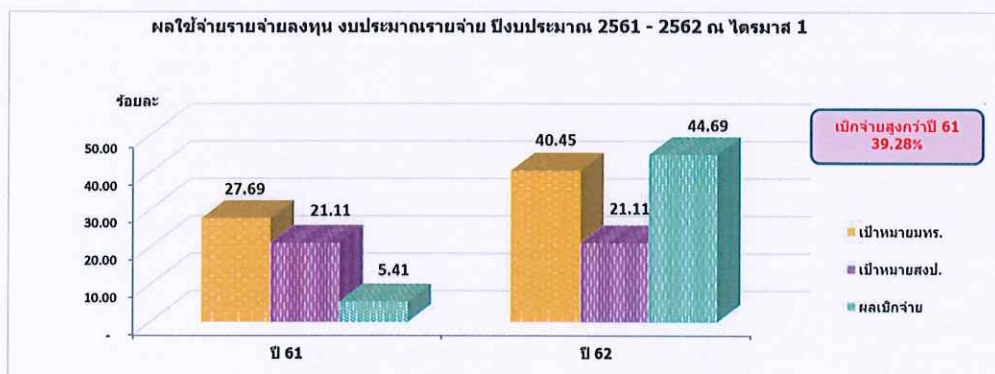
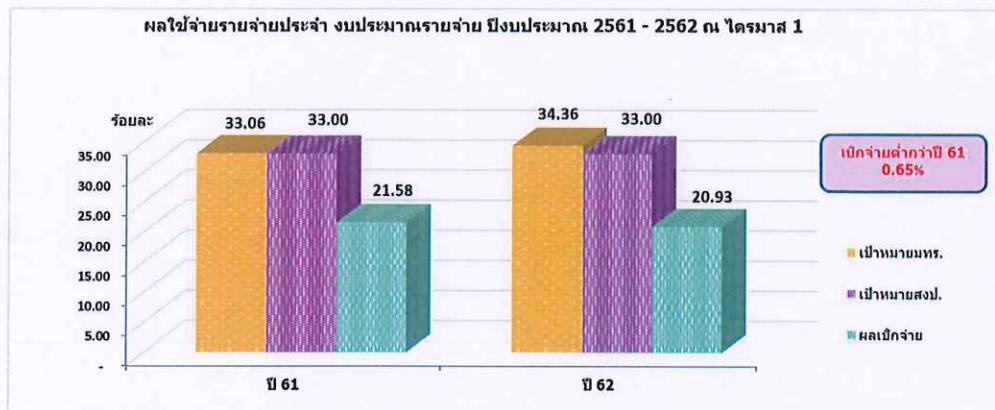
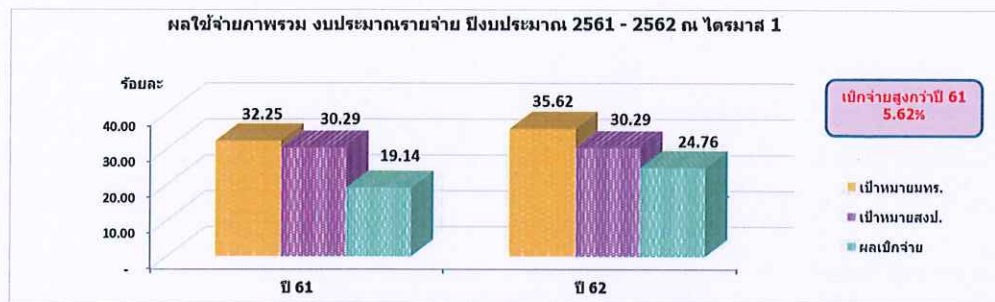
ฝ่ายเลขานุการ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4/2561 ให้คณะกรรมการทุกท่านแล้ว ตามหนังสือ กองนโยบายและแผน ที่ ศธ 0581.16/733 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ นำเสนอผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ณ ไตรมาส 1 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยให้หน่วยงานชี้แจงสถานะการดำเนินงานปัจจุบัน ณ วันประชุม (30 ม.ค. 62) ของรายการที่ยังไม่เบิกจ่าย ดังนี้

- เมื่อเทียบผลเบิกจ่ายจริงกับเป้าหมายสำนักงบประมาณ และเป้าหมายมท.พรชนคร

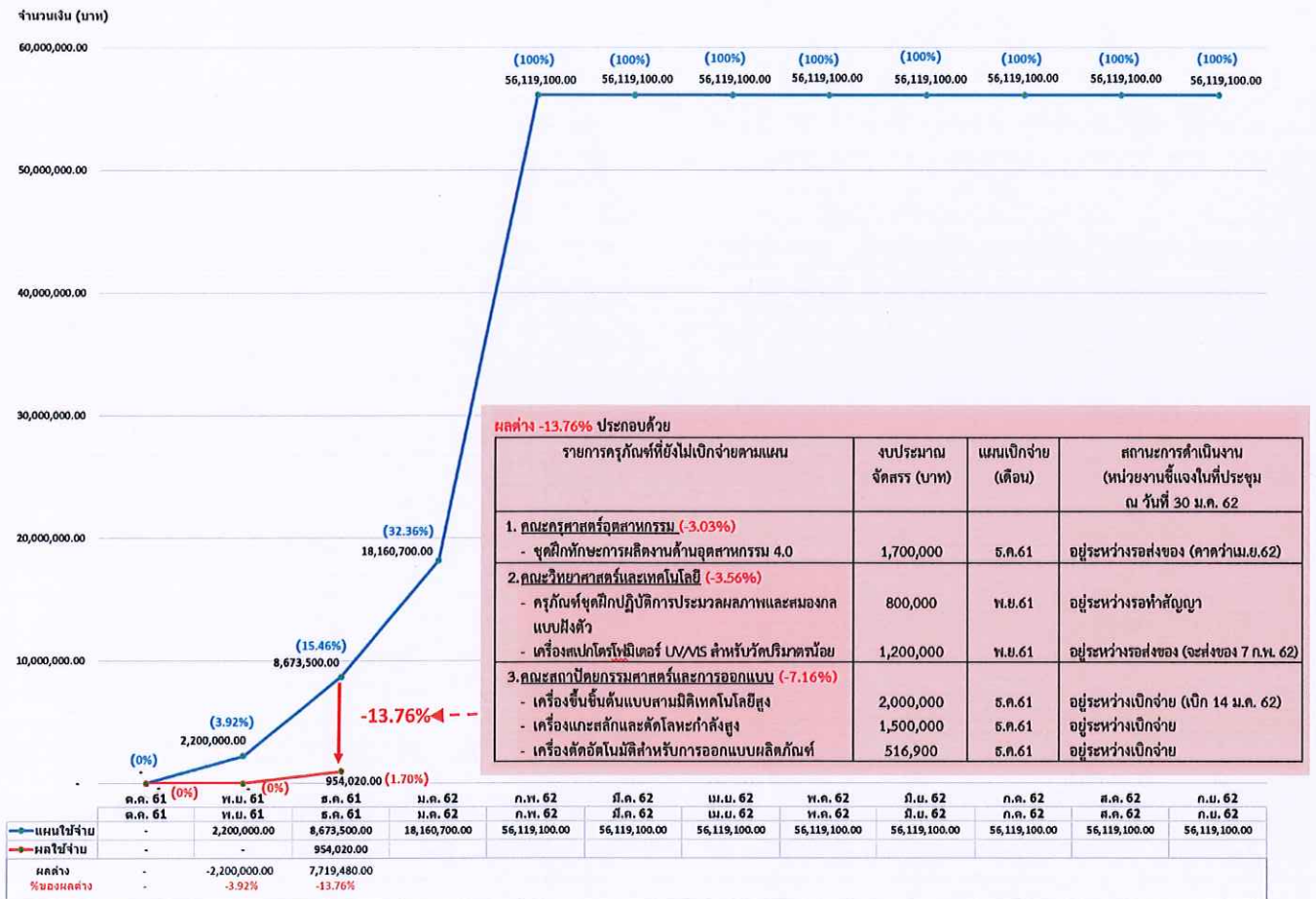


3.1.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

3.1.2.1 ครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่าย

แผนจัดสรรทั้งปี 16 รายการ แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 1 จำนวน 8 รายการ เบิกจ่าย 2 รายการ

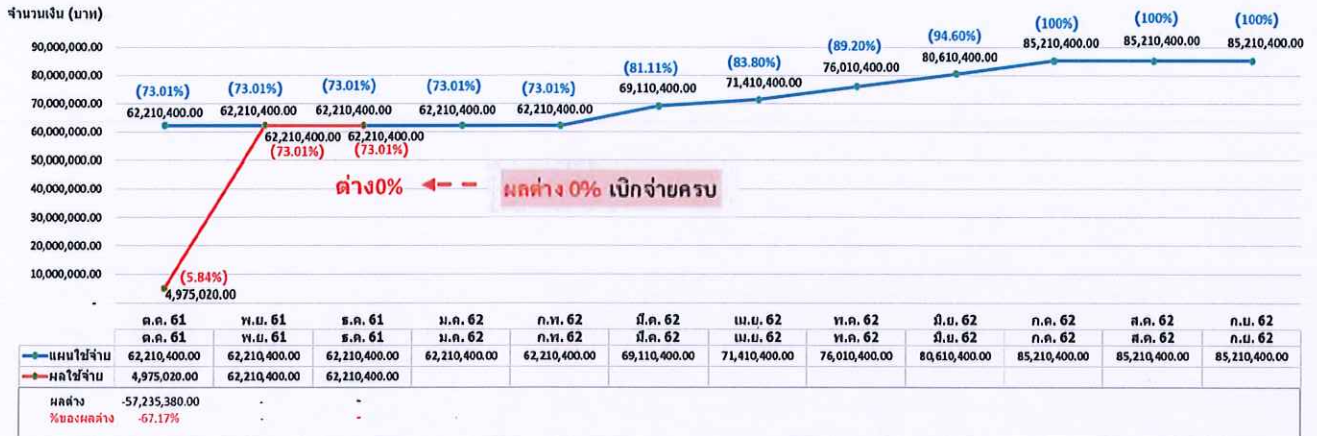
ผลการใช้จ่ายงบลงทุน ครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 1



3.1.2.2 สิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย

แผนจัดสรรทั้งปี 2 รายการ แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 1 จำนวน 1 รายการ เบิกจ่ายครบ 1 รายการ (คณะศิลปศาสตร์)

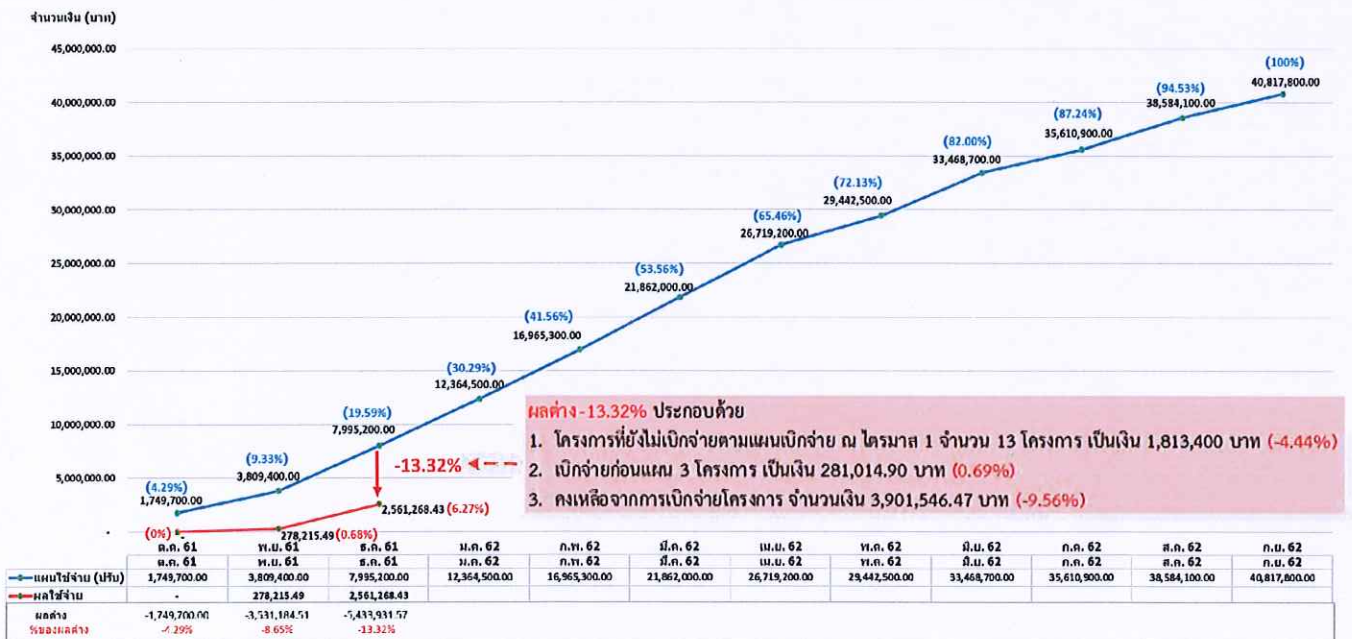
ผลการใช้จ่ายงบลงทุน สิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 1



3.1.3 ผลการใช้จ่ายโครงการงบรายจ่ายอื่น

แผนจัดสรรทั้งปี 99 โครงการ แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 1 จำนวน 27 โครงการ เบิกจ่ายตามแผน 14 โครงการ ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน 13 โครงการ (เบิกจ่ายก่อนแผนไตรมาส 1 จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 281,014.90 บาท)

ผลการใช้จ่ายโครงการรายจ่ายอื่น งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 1



โครงการงบรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่เบิกจ่ายตามแผนเบิกจ่ายไตรมาส 1 มีทั้งหมด 13 โครงการ ดังนี้

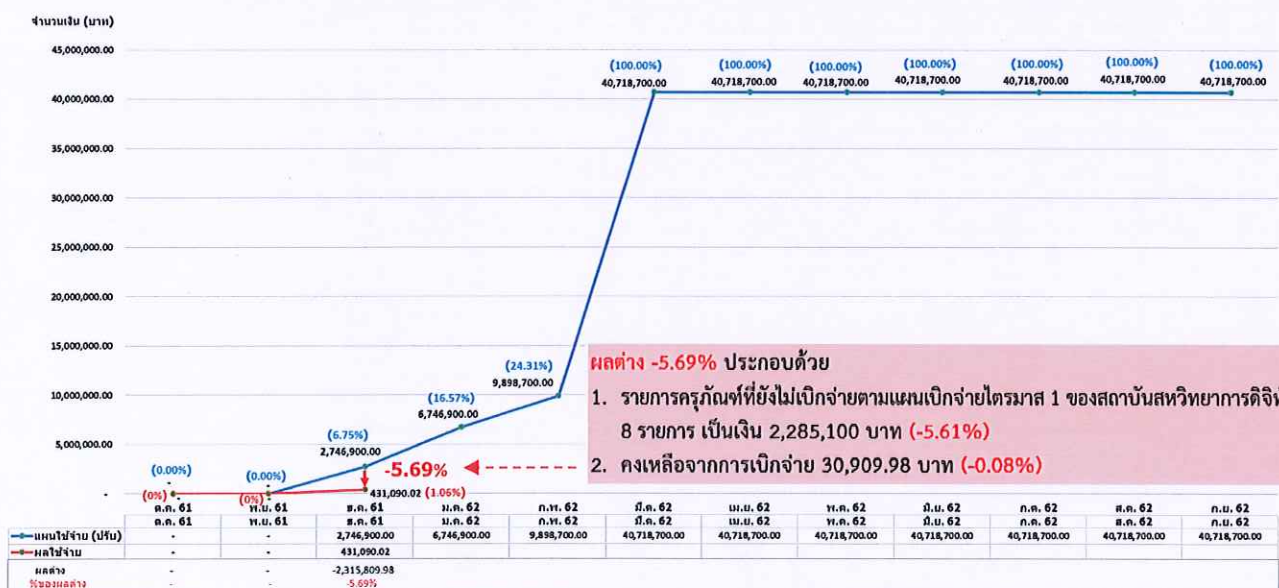
หน่วยงาน	รายการ	แผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 1		สถานะการดำเนินงาน (หน่วยงานชี้แจงในที่ประชุม ณ วันที่ 30 ม.ค. 62)
		จำนวนเงิน (บาท)	เดือน/ปี	
คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์	1. โครงการปลูกจิตสำนึกเพื่อสร้างควม รับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3D	216,600	ธ.ค. 61	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คาดว่าภายใน ก.พ.62
	2. โครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานสาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1	100,000		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คาดว่าภายใน ก.พ.62
	3. โครงการพัฒนาค้างปัญญาเพื่อสืบสาน ศาสตร์และศิลป์งานคหกรรมศาสตร์ไทย	150,000		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	4. โครงการการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ การปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเรียนรู้ทศวรรษที่ 21	130,000		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	5. โครงการการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ การปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของ นักศึกษาและอาจารย์	130,000		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	6. โครงการวัสดุศาสตร์เพื่อนักซ่อม มืออาชีพ	130,000		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	7. โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ การปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูล	60,000		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	8. โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้	150,000		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	9. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจ เชิงนิเวศน์และเมืองอุตสาหกรรม เชิงนิเวศในยุคอุตสาหกรรม 4.0	85,000 (จากงบ. 250,000)		มีการดำเนินงาน 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 เดือนธ.ค.61 (ดำเนินการแล้ว) ระยะ ที่ 2 เดือนม.ค.62 (กำลังดำเนิน โครงการ และระยะที่ 3 เดือนก.พ.62 คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน มี.ค. 62
คณะวิศวกรรมศาสตร์	10. โครงการเครื่องมือช่วยแปรรูปของเสีย จากไม้ไผ่กลุ่มผู้ให้บริการชุมชนหนอง หญ้าปล้อง (โครงการบูรณาการการมี ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง)	200,000 (จากงบ. 265,000)	ต.ค. 61	จะดำเนินโครงการ 20-31 พ.ค. 62

หน่วยงาน	รายการ	แผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 1		สถานะการดำเนินงาน (หน่วยงานชี้แจงในที่ประชุม ณ วันที่ 30 ม.ค. 62)
		จำนวนเงิน (บาท)	เดือน/ปี	
คณะศิลปศาสตร์	11. โครงการส่งเสริมและปฏิบัติการ นำเที่ยวตามข้อกำหนดกรมการ ท่องเที่ยว	36,800 (จากงบ. 300,000)	จ.ค. 61	จะดำเนินการเดือนมี.ค.62
สถาบันวิจัยและ พัฒนา	12. โครงการส่งเสริมการบริการสังคม สู่ Digital Economy	175,000 (จากงบ. 350,000)		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
กองบริหารงานบุคคล	13. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายสนับสนุนบรรจุใหม่	250,000		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวม 13 โครงการ เป็นเงิน 1,813,400 บาท				

3.1.4 ผลการใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (งบรายจ่ายอื่น)

3.1.4.1 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ่นยนต์ แผนจัดสรรทั้งปี 16 รายการ แผนใช้จ่ายสะสม
ณ ไตรมาส 1 จำนวน 11 รายการ เบิกจ่ายตามแผน 3 รายการ และยังไม่เบิกจ่ายตามแผน 8 รายการ

ผลการใช้จ่ายครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ่นยนต์ (งบรายจ่ายอื่น) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 1

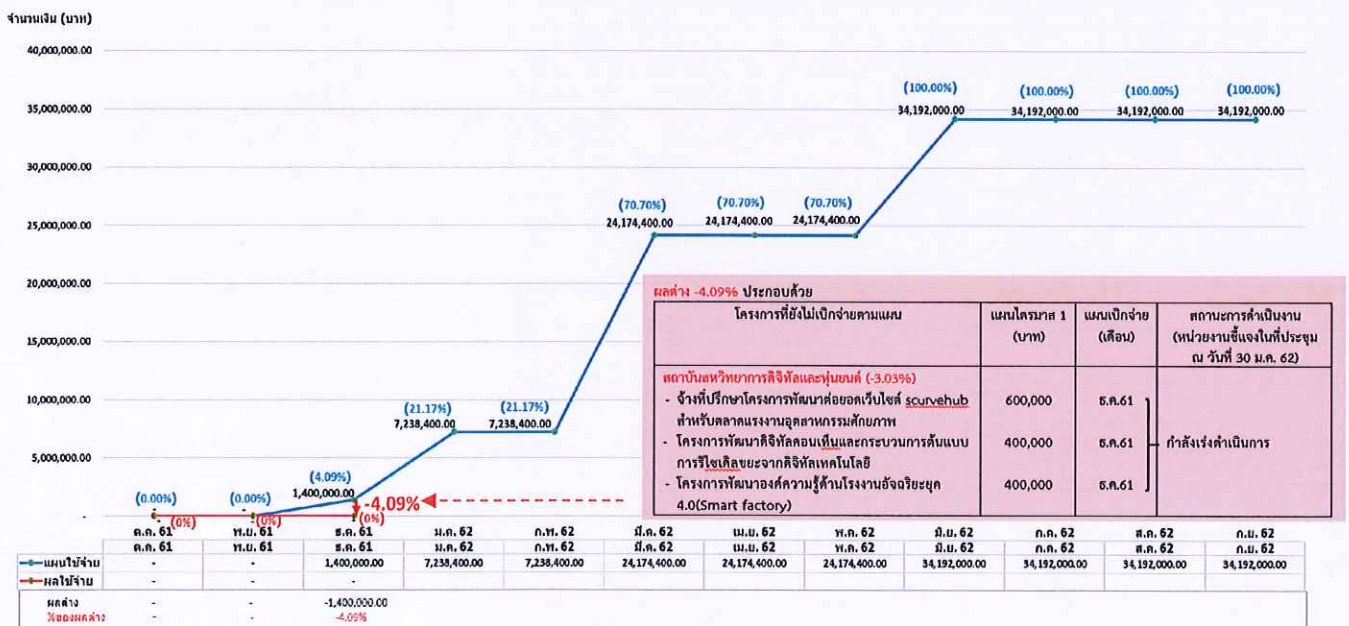


รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่เบิกจ่ายตามแผนเบิกจ่ายไตรมาส 1 มีทั้งหมด 8 รายการ ดังนี้

รายการ	แผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 1		สถานะการดำเนินงาน (หน่วยงานชี้แจงในที่ประชุม ณ วันที่ 30 ม.ค. 62)
	งบประมาณ (บาท)	เดือน/ปี	
1. โปรแกรมการวางแผนบริหารธุรกิจขององค์กร (ERP software)	140,000	ธ.ค.61	อยู่ระหว่างตรวจรับ
2. โปรแกรมจำลองสถานการณ์ระบบการผลิตและธุรกิจ	440,000		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (เบิกวันที่ 8 ม.ค. 62)
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Mac os)	449,900		อยู่ระหว่างตรวจรับ
4. แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส (IOS)	165,000		อยู่ระหว่างตรวจรับ
5. อุปกรณ์เพื่อการพัฒนา APPLication บน Platform ด้วย IOS	198,000		อยู่ระหว่างตรวจรับ
6. ชุดเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D printer)	292,200		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (เบิกวันที่ 3 ม.ค. 62)
7. ชุดควบคุมและทดลองเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์	300,000		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (เบิกวันที่ 7 ม.ค. 62)
8. ชุดควบคุมและทดลองเทคโนโลยีพลังงานลม	300,000		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (เบิกวันที่ 8 ม.ค. 62)
รวม 8 รายการ เป็นเงิน 2,285,100 บาท			

3.1.4.2 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
แผนจัดสรรทั้งปี 16 โครงการ แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 1 จำนวน 3 โครงการ ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน 3 โครงการ

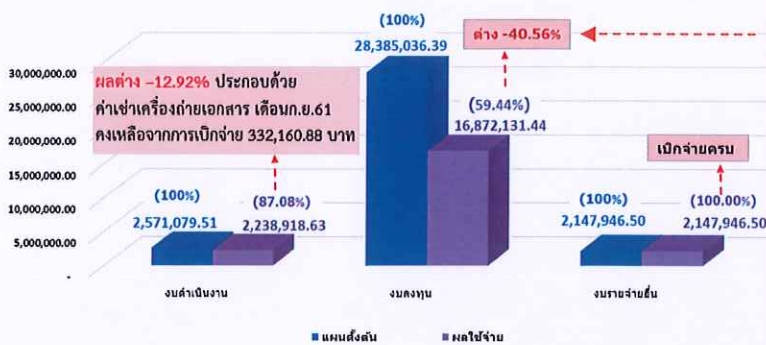
ผลการใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (งบรายจ่ายอื่น)
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 1



3.1.5 ผลการใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี 2557 2558 และ 2561

แผนเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2558 และ 2561 จำนวน ทั้งหมด 22 รายการ จำนวนเงิน 33,104,062.40 บาท เบิกจ่ายครบ 19 รายการ โดนพิบบประมาณ 1 รายการ และ เบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน 2 รายการ

ผลใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2558 และ 2561 ณ ไตรมาส 1



ผลต่าง -40.56% ประกอบด้วย

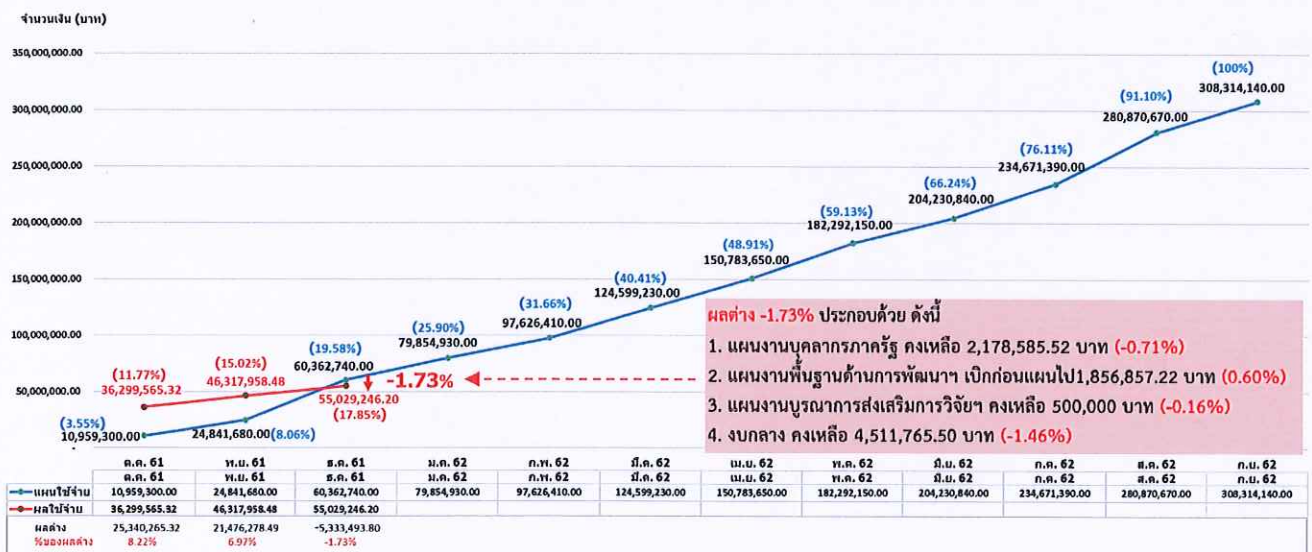
- คงเหลือจากการเบิกจ่าย จำนวน 270,561.20 บาท ของรายการปรับปรุงอาคารเรียน 2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ (เบิกครบทุกงวด) (0.95%)
 - เงินกันเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 และ 2558 (ตั้งก่อสร้าง) ที่ไม่เบิกจ่าย 1 รายการ และ เบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่ครบ 1 รายการ ดังนี้ (39.67%)
- | รายการงบลงทุนที่ไม่ได้เบิกจ่าย | จำนวนเงิน (บาท) | สถานะการดำเนินงาน (ณรายงานชี้แจงให้ประจักษ์ ณ วันที่ 30 มี.ค. 62) |
|---|-----------------|--|
| 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เงินกันปี 57)
งานก่อสร้างอาคารเรียนรวม
งวดที่ 17 | 8,275,000 | ราคากลางและแบบรายการการจ้างเรียบร้อยแล้ว
อาจมีการแก้ไขและกรรมการที่จะเปิดประมูล
รอบใหม่ จะจ้างผู้ดำเนินงาน คาดว่ามีค.จะเริ่ม
ก่อสร้าง (ติดพิบบงบประมาณตาม พรบ.วิธี
งบประมาณประจำปี 2561 เนื่องจากเงินกัน
ไม่มีหนี้) |
| 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เงินกันปี 58)
ปรับปรุงอาคารคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(คงเหลืองวดที่ 5) | 2,967,343.75 | ยังไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ เนื่องจาก
ผู้จ้างยังไม่ลงนามยอมรับจ้างงานงวดที่ 5
และอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ข้อตกลงกับ (ตรวจรับ
มอบงานงวดสุดท้ายแล้วเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 61) |

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

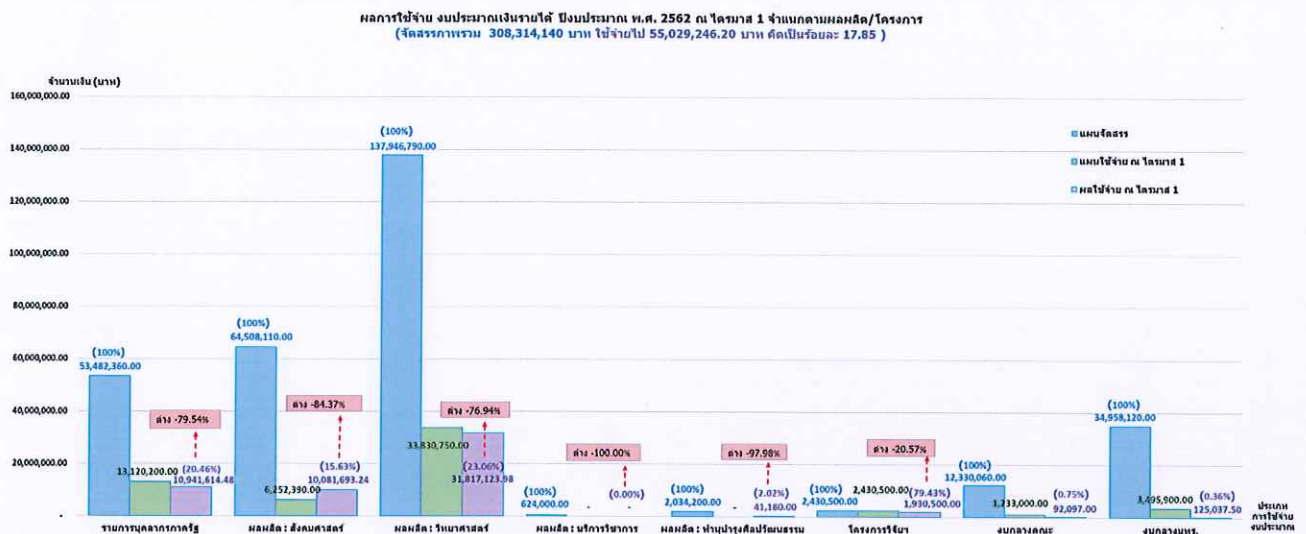
3.2.1 ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- เมื่อจำแนกตามรายเดือน

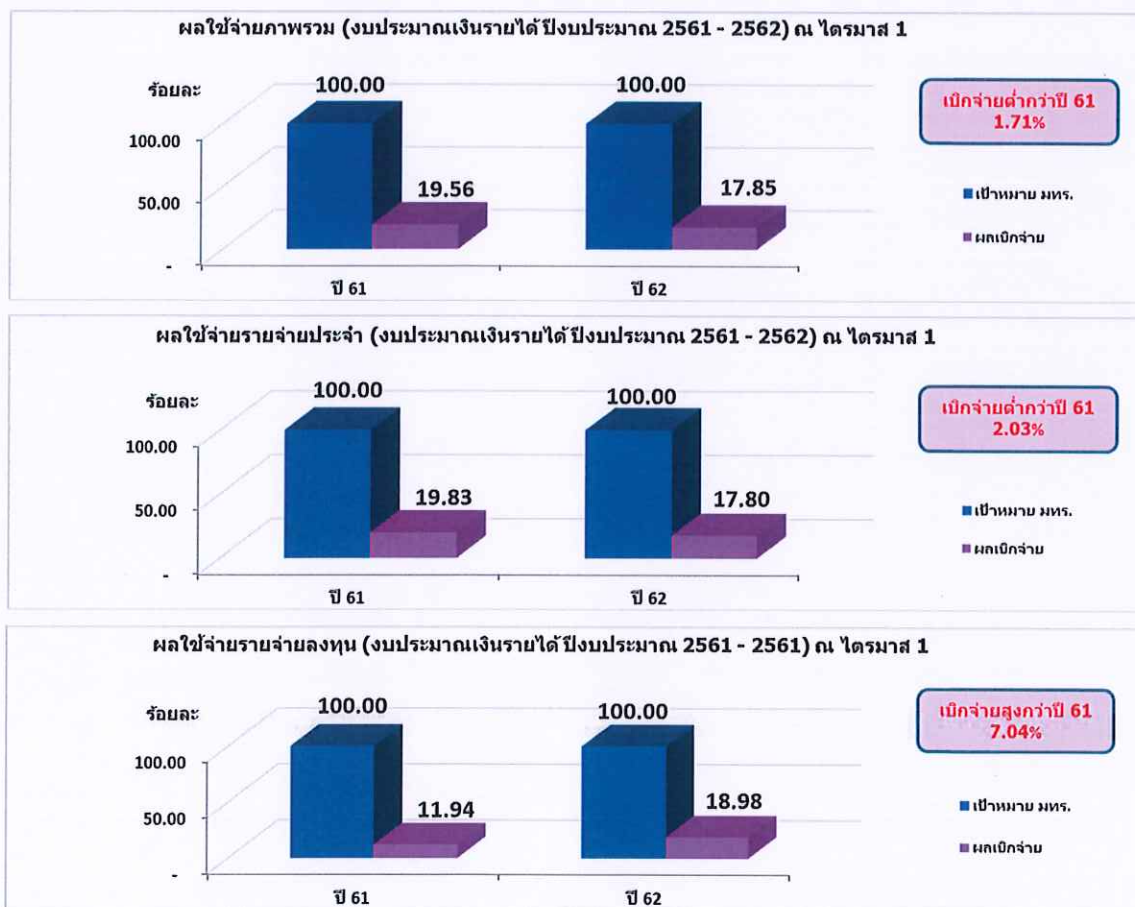
ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ ไตรมาส 1 (ตัดจ่ายจริงจากระบบ ERP)



- เมื่อจำแนกตามผลผลิต/โครงการ



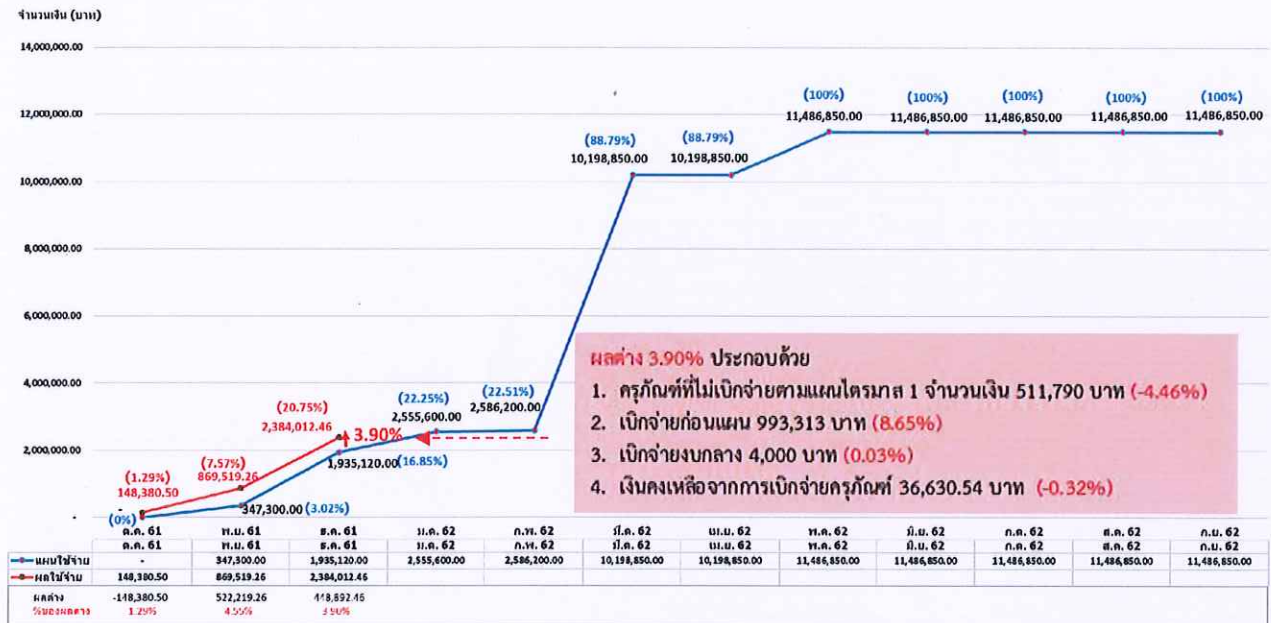
- เมื่อผลเบิกจ่ายจริงเทียบกับเป้าหมายทร.พระนคร



3.2.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

3.2.2.1 ครุภัณฑ์ งบประมาณเงินรายได้ แผนจัดสรรทั้งปี (ปรับแผน) 81 รายการ แผนใช้จ่ายสะสม ไตรมาส 1 จำนวน 46 รายการ เบิกจ่ายตามแผน 33 รายการ และไม่เบิกจ่ายตามแผน จำนวน 13 รายการ (เบิกจ่ายก่อนแผน ไตรมาส 1 จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 993,313 บาท)

ผลการใช้จ่ายงบลงทุนสะสม ครุภัณฑ์งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 1



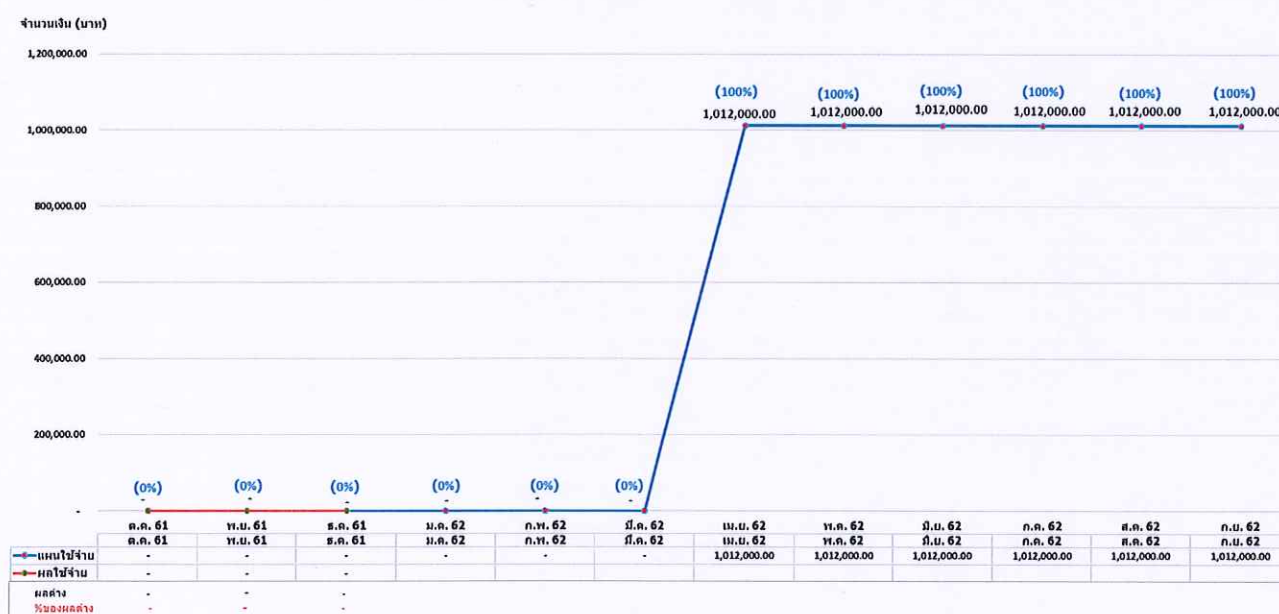
รายการครุภัณฑ์ ที่ยังไม่เบิกจ่ายตามแผนเบิกจ่ายไตรมาส 1 มีทั้งหมด 13 รายการ ดังนี้

หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณ (บาท)	แผนเบิกจ่าย (เดือน)	สถานะการดำเนินงาน (หน่วยงานชี้แจงในที่ประชุม ณ วันที่ 30 ม.ค. 62)
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1. ตู้เก็บเครื่องมือรถเข็น	13,000	ธ.ค. 61	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	2. เลื่อยวงเดือนขนาด 10 นิ้ว	12,500		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	3. แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 14"	7,000		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4. ปัมลมชนิดเสียบแบบไร้น้ำมัน	10,000		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	5. ส่วนไขควงไร้สาย	4,000		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	6. วิทยุสื่อสาร	13,500		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	7. เลื่อยจิกซอร์	3,000		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	8. เครื่องเซาะร่อง (Router) 1/2 นิ้ว	1,500		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	9. เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่รถยนต์	2,000		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณ (บาท)	แผนเบิกจ่าย (เดือน)	สถานะการดำเนินงาน (หน่วยงานชี้แจงในที่ประชุม ณ วันที่ 30 ม.ค. 62)
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	10. ไมโครโฟนไร้สายย่าน UHF พร้อมขาไมค์ตั้งโต๊ะ	65,000	ธ.ค. 61	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	11. กล้องติดรถยนต์	3,000		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน	12. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผลแบบที่ 2	360,000		อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อ
กองกลาง	13. พัฒนาคู่มือเอกสาร	17,290		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (เบิกจ่ายวันที่ 4 ม.ค. 62)
รวม 13 รายการ เป็นเงิน 511,790 บาท				

3.2.2.2 สิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินรายได้ แผนจัดสรรทั้งปี 2 รายการ ไม่มีแผนเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 1 และยังไม่รายการเบิกจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบลงทุนสะสม สิ่งก่อสร้างงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 1



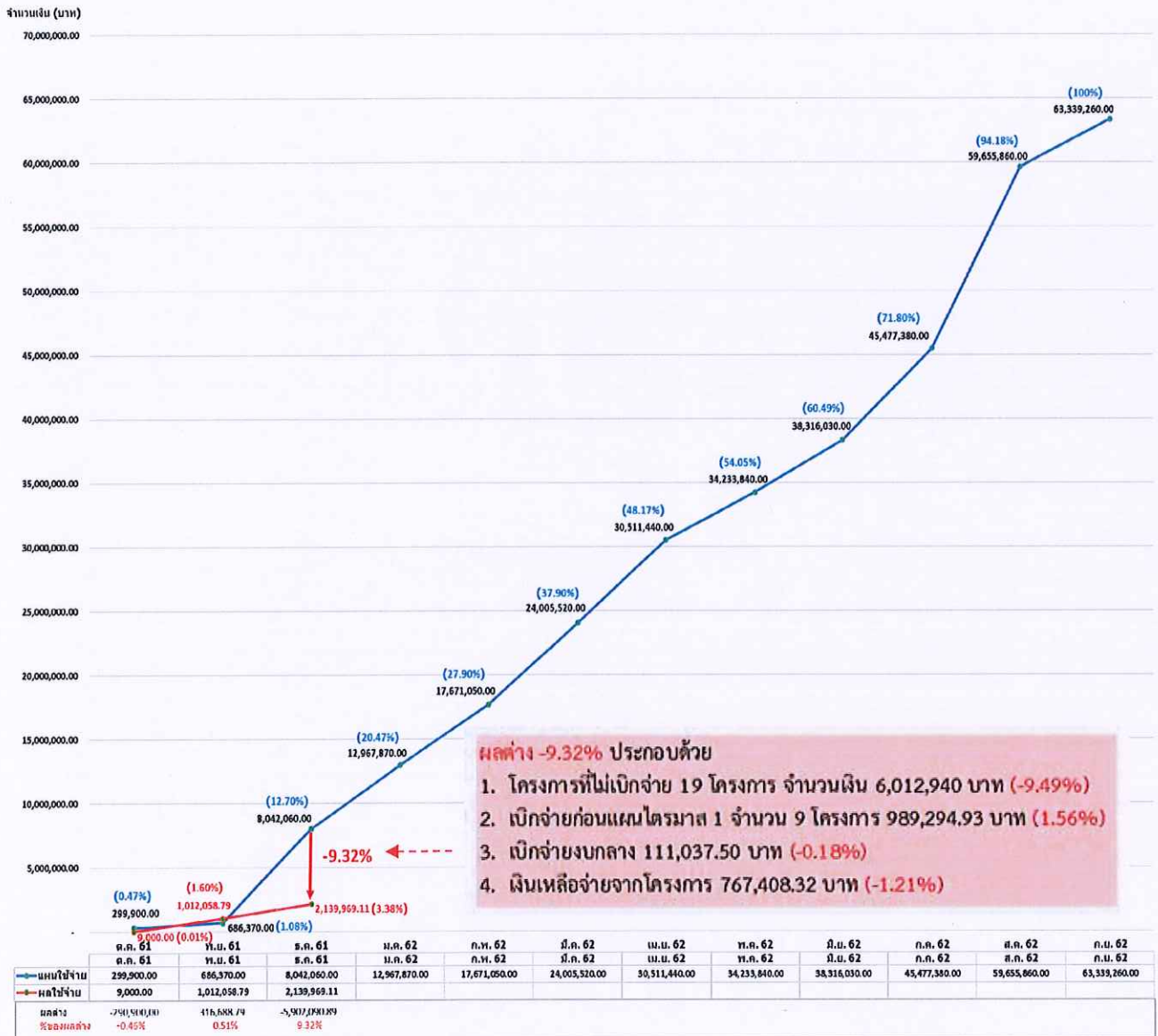
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวางแผนและกายภาพ ชี้แจงว่า แผนจัดสรรทั้งปี 2 รายการ มีแผนเบิกจ่าย เดือนเม.ย. 62 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน มี.ค. 62 มีรายการดังนี้

- 1) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการเงินและบริหารธุรกิจ จำนวนเงิน 452,000 บาท
- 2) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านการจัดการและโลจิสติกส์ จำนวนเงิน 560,000 บาท

3.2.3 ผลการใช้จ่ายโครงการงบรายจ่ายอื่น

แผนจัดสรรทั้งปี 154 โครงการย่อย (146 โครงการใหญ่) แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 1 จำนวน 29 โครงการ เบิกจ่ายตามแผน 10 โครงการ และยังไม่เบิกจ่ายตามแผน 19 โครงการ (เบิกจ่ายก่อนแผนไตรมาส 1 จำนวน 9 โครงการ เป็นเงิน 989,294.93 บาท)

ผลการใช้จ่ายโครงการงบรายจ่ายอื่น งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 1



โครงการงบรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่เบิกจ่ายตามแผนเบิกจ่ายไตรมาส 1 มีทั้งหมด 19 รายการ ดังนี้

หน่วยงาน	รายการ	แผนใช้จ่าย ไตรมาส 1		สถานะการดำเนินงาน (หน่วยงานชี้แจงในที่ประชุม ณ วันที่ 30 ม.ค. 62)
		จำนวนเงิน (บาท)	เดือน/ปี	
คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน	1. โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร	125,600	ธ.ค. 61	จัดโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
คณะบริหารธุรกิจ	2. โครงการพัฒนานักวิจัยและ งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้าน บริหารธุรกิจ	81,200 (จากงบปม. 282,080)	ธ.ค. 61	ขอปรับแผนแล้ว จะ ดำเนินการเดือนมี.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	3. กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การทำงานหลังออก ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	30,000	ธ.ค. 61	จัดโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	4. กิจกรรมที่ 2 กีฬามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 13	127,300	ธ.ค. 61	จัดโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	5. กิจกรรมที่ 3 แผนแนวการศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา	22,100	ธ.ค. 61	จัดโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
คณะวิศวกรรมศาสตร์	6. โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ไมตรี ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	54,940 (จากงบปม. 109,900)	พ.ย. 61 / ธ.ค. 61 (เดือนละ 27,470)	ขอปรับแผนแล้ว จะดำเนินงานวันที่ 1 – 7 ก.พ. 62 คาดว่าจะเบิกจ่ายทัน ภายใน ก.พ. 62
	7. โครงการ"เตรียมความพร้อมและ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์"	172,100 (จากงบปม. 333,400)	พ.ย. 61	จัดโครงการแล้วเสร็จ 2 ระยะ (ทั้งหมด 4 ระยะ) เมื่อ 25-26 ต.ค. 61 คงเหลืออีก 2 ระยะ จะจัดโครงการเดือนมี.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์	8. โครงการ RMUTP GAMES	120,000	ธ.ค. 61	จัดโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	9. โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์	100,000 (จากงบปม. 500,000)	ธ.ค. 61	ยังไม่เริ่มดำเนินโครงการ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และออกแบบแฟชั่น	10. โครงการกีฬา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	100,000	ธ.ค. 61	เบิกจ่ายแล้ว
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ	11. โครงการค่ายทักษะนักออกแบบ และสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน	500,000	ธ.ค. 61	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หน่วยงาน	รายการ	แผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 1		สถานะการดำเนินงาน (หน่วยงานชี้แจงในที่ประชุม ณ วันที่ 30 ม.ค. 62)
		จำนวนเงิน (บาท)	เดือน/ปี	
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	12. โครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ	1,200,000	ธ.ค. 61	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	13. โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด	150,000 (จากงปม. 600,000)	ต.ค. 61 /พ.ย. 61 / ธ.ค. 61 (เดือนละ 50,000)	อยู่ระหว่างการเบิกค่าบำรุงรักษา วงดที่ 3 เดือน พ.ค. 61
	14. โครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud for Enterprise	2,200,000	ธ.ค. 61	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	15. โครงการบำรุงรักษาระบบ RFID	149,700 (จากงปม. 599,500)	ต.ค. 61 /พ.ย. 61 / ธ.ค. 61 (เดือนละ 49,900)	อยู่ระหว่างดำเนินงานบำรุงรักษาระบบ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	16. โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร	80,000	ธ.ค. 61	เบิกจ่ายแล้ว
กองพัฒนานักศึกษา	17. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่ออบรมให้ความรู้เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา 9 ราชมงคล	420,000	ธ.ค. 61	จัดโครงการแล้วเสร็จ
	18. โครงการประกันภัยอุบัติเหตุ นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562	180,000 (จากงปม. 3,184,400)	ธ.ค. 61	จัดโครงการแล้วเสร็จ
กองวิเทศสัมพันธ์	19. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษา/องค์กรในต่างประเทศ	200,000 (จากงปม. 400,000)	ต.ค. 61	ยังไม่เริ่มดำเนินโครงการ
รวม 19 โครงการ เป็นเงิน 6,012,940 บาท				

3.2.4 เงินกันเหลื่อมปี 2561

แผนเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณเงินรายได้ ปี 2561 จำนวนทั้งหมด 28 รายการ เบิกจ่ายครบ 11 รายการ เบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่ครบ 9 รายการ และยังไม่เบิกจ่าย 8 รายการ

ผลใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 1



ผลต่าง - 51.06% ประกอบด้วยรายการที่ยังไม่เบิกจ่าย ดังนี้

1. คณะศิลปศาสตร์ (-8%)
 - ย้ายเสา - สายไฟฟ้า/ขายอุปกรณ์ (ครึ่งหลัง) จำนวนเงิน 145,525 บาท อยู่ระหว่างการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการย้ายเสา ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่เนื่องจากไฟฟ้านครหลวงติดภารกิจ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ และเสร็จได้ทันระยะเวลาที่กำหนด
2. คงเหลือจากการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน 783,455 บาท (-43.06%) อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ผลต่าง -98.80% ประกอบด้วยรายการงบลงทุนที่ยังไม่เบิกจ่าย ดังนี้

รายการงบลงทุนที่ยังไม่เบิกจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	สถานะการดำเนินงาน (หน่วยงานซึ่งแจ้งในที่ประชุม ณ วันที่ 30 ม.ค. 62)
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (-66.64%) <ul style="list-style-type: none"> - ครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะฝีมือครูช่างอุตสาหกรรม 	8,400,000	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
2. คณะบริหารธุรกิจ (-14.02%) <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงป้ายคณะบริหารธุรกิจ - ปรับปรุงประตูเหล็กอาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ - ทาสีผนังภายนอกอาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ - ปรับปรุงเก้าอี้ห้องเรียน L310 อาคารพร้อมมณฑล 	166,620.18 381,165.93 900,000 320,000	อยู่ระหว่างหน่วยงานผู้รับจ้าง (เริ่มมีผู้รับจ้างที่สนใจแล้ว) อยู่ระหว่างกนผ. ปรับราคาและแบบรูปรายการให้เป็นปัจจุบัน อยู่ระหว่างรอให้สัญญากับผู้รับจ้าง ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
3. กองกลาง (-0.79%) <ul style="list-style-type: none"> - งานจ้างปรับปรุงกันห้องนิทรรศการ กองบริหารบุคคล 	99,732	ไม่มีผู้เสนอราคา
4. กองพัฒนานักศึกษา (-17.35%) <ul style="list-style-type: none"> - งานจ้างก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก 	2,186,500	ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

- 1) การติดตามรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 25 ม.ค. 62

เนื่องด้วยมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ และนโยบายและของมหาวิทยาลัย ให้ก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 2 ท่านผู้ช่วยอธิการบดีด้านวางแผนและกายภาพ และผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน จึงได้ติดตามรายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 25 ม.ค. 62 โดยให้หน่วยงานชี้แจงสถานะการดำเนินงานปัจจุบัน ณ วันที่ประชุม (30 ม.ค. 62) ปรากฏได้ดังนี้

หน่วยงาน	รายการงบประมาณที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน (หน่วยงาน ชี้แจงในที่ประชุม ณ 30 ม.ค. 62)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	ห้องปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้เทคโนโลยีไฟฟ้าเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 แขวงวิชิตพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (งบประมาณรายจ่าย)	อยู่ระหว่างพิจารณาผล
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบอาหารนานาชาติ แขวงวิชิตพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (งบประมาณรายจ่าย)	อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
คณะบริหารธุรกิจ	ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (งบประมาณเงินรายได้)	อยู่ระหว่างพิจารณา TOR
	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการเงินและบริหารธุรกิจ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (งบประมาณเงินรายได้)	อยู่ระหว่าง กณ. ประมาณราคากลาง
	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านการจัดการและโลจิสติกส์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (งบประมาณเงินรายได้)	อยู่ระหว่าง กณ. ประมาณราคากลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการประมวลผลภาพและสมองกลแบบฝังตัว แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (งบประมาณรายจ่าย)	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (งบประมาณเงินรายได้)	อยู่ระหว่างยื่นซอง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (งบประมาณเงินรายได้)	อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อ
กองกลาง	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (งบประมาณเงินรายได้)	อยู่ระหว่างสืบราคากลาง

2) การใช้เงินเหลือจ่าย

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ชี้แจงในส่วนของเงินเหลือจ่าย (ยกเว้นงบบุคลากร) จากการดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว สามารถไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ได้ แต่มีให้นำไปใช้จ่ายเป็นรายการอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าที่ดิน หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และมีให้นำไปใช้จ่ายหรือสมทบจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว ในกรณีที่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระหรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญาค้างชำระ ให้โอนไปชำระเป็นลำดับแรกก่อน

ท่านประธาน จึงให้ข้อเสนอแนะว่าควรประหยัดในการใช้สาธารณูปโภคต่างๆ

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณภายใน

ไตรมาส 2

เลิกประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวนวิรัตน์ การะเกษ
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางรตนมน จันทอรุทัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม