

มติการประชุม
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ครั้งที่ ๑๔(๕/๒๕๖๒)
วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ๒ ชั้น ๖
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เมษายน ๒๕๖๒ (ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒)

สรุปเรื่อง

เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๑ - เมษายน ๒๕๖๒ (ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒) จากระบบ GFMS ประกอบด้วยผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบเป็นรายไตรมาส กับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ (หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๕๙๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑) และรายงานสถานะผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น แยกตามหน่วยเบิกจ่าย (พื้นที่) เพื่อเป็นข้อมูลวางแผนการบริหารงบประมาณให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายงานผลการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๑ - เมษายน ๒๕๖๒ (ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒) ต่อคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในดำเนินงานต่อไป

๑. มหาวิทยาลัยขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระดับภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๑ - เมษายน ๒๕๖๒ (ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒) เปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส กับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ (หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๕๙๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑) ดังนี้

ไตรมาสที่	การเบิกจ่ายภาพรวม		การเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ		การเบิกจ่ายงบลงทุน	
	เป้าหมาย	อัตราผลการเบิกจ่ายสะสม	เป้าหมาย	อัตราผลการเบิกจ่ายสะสม	เป้าหมาย	อัตราผลการเบิกจ่ายสะสม
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	32	16.95	36	18.36	20	6.97
2	54	30.52	57	33.34	45	10.61
3	77	45.52	80	47.94	65	28.36
4	100		100		100	

๑.๑ ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (เป้าหมายอัตราผลการเบิกจ่ายสะสม ๗๗%)

รวม 7 หน่วยเบิกจ่าย มทร. ล้านนา	งบที่ได้รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	อัตราผลการ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือหลังเบิกจ่าย สะสม	วงเงินที่หน่วยงานควร เบิกจ่ายตามเป้าหมาย คณะกรรมการในไตรมาส 3 (77%)	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย คณะกรรมการ
งบบุคลากร	341,797,400.00	-	210,017,456.01	61.45	131,779,943.99	184,570,596.00	สูงกว่า
งบดำเนินงาน	185,140,300.00	3,541,526.15	70,360,583.62	38.00	114,779,716.38	99,975,762.00	ต่ำกว่า
งบลงทุน	149,177,400.00	77,722,834.70	42,301,592.00	28.36	106,875,808.00	80,717,796.00	ต่ำกว่า
งบเงินอุดหนุน	367,671,000.00	-	212,416,773.07	57.77	155,254,226.93	198,542,340.00	สูงกว่า
งบรายจ่ายอื่น	163,223,100.00	47,003,028.00	14,352,389.57	8.79	148,870,710.43	87,978,474.00	ต่ำกว่า
รวมทั้งสิ้น	1,207,009,200.00	128,267,388.85	549,448,794.27	45.52	657,560,405.73	651,784,968.00	ต่ำกว่า

๑.๒ ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (รายจ่ายประจำ)

(เป้าหมายอัตราผลการเบิกจ่ายสะสม ๘๐%)

รวม 7 หน่วยเบิกจ่าย มทร. ล้านนา	งบที่ได้รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	อัตราผลการ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือหลังเบิกจ่าย สะสม
งบบุคลากร	341,797,400.00	-	210,017,456.01	61.45	131,779,943.99
งบดำเนินงาน	185,140,300.00	3,541,526.15	70,360,583.62	38.00	114,779,716.38
งบเงินอุดหนุน	367,671,000.00	-	212,416,773.07	57.77	155,254,226.93
งบรายจ่ายอื่น	163,223,100.00	47,003,028.00	14,352,389.57	8.79	148,870,710.43
รวมทั้งสิ้น	1,057,831,800.00	50,544,554.15	507,147,202.27	47.94	550,684,597.73

๑.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน) (เป้าหมายอัตราผลการเบิกจ่ายสะสม ๖๕%)

งบลงทุน	งบที่ได้รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	อัตราผล การเบิกจ่าย สะสม	คงเหลือหลัง เบิกจ่ายสะสม
ณ วันที่ 22 เมษายน 2562	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	อัตรา (%)	จำนวนเงิน
สำนักงานอธิการบดี	46,967,600.00	32,868,169.91	8,156,442.00	17.37	38,811,158.00
พื้นที่ลำปาง	11,855,200.00	7,576,572.87	3,584,050.00	30.23	8,271,150.00
สถาบันวิจัยฯ ลำปาง	7,487,300.00	6,354,436.92	253,000.00	3.38	7,234,300.00
พื้นที่น่าน	32,716,100.00	10,053,000.00	21,822,100.00	66.70	10,894,000.00
พื้นที่เชียงราย	22,871,600.00	-	7,787,000.00	34.05	15,084,600.00
พื้นที่ตาก	12,779,600.00	8,054,655.00	-	-	12,779,600.00
พื้นที่พิษณุโลก	14,500,000.00	12,816,000.00	699,000.00	4.82	13,801,000.00
รวมทั้งสิ้น	149,177,400.00	77,722,834.70	42,301,592.00	28.36	106,875,808.00

๒. รายงานสถานะผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น แยกตามหน่วยเบิกจ่าย (พื้นที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๑ - เมษายน ๒๕๖๒ (ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒)

๒.๑ รายงานสถานะผลการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน

งบดำเนินงาน	งบที่ได้รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	ผลการดำเนินงาน	คงเหลือ
ณ วันที่ 22 เมษายน 2562	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	อัตรา (%)	จำนวนเงิน
สำนักงานอธิการบดี	118,438,231.05	483,464.00	39,657,544.36	33.89	78,297,222.69
พื้นที่ลำปาง	9,604,286.78	288,000.00	5,432,409.48	59.56	3,883,877.30
สถาบันวิจัยฯ ลำปาง	2,265,230.00	-	1,368,116.87	60.40	897,113.13
พื้นที่น่าน	8,986,299.00	613,113.40	4,952,271.41	61.93	3,420,914.19
พื้นที่เชียงราย	13,806,248.00	261,228.75	6,631,527.50	49.92	6,913,491.75
พื้นที่ตาก	22,523,336.17	1,830,946.00	7,541,129.63	41.61	13,151,260.54
พื้นที่พิษณุโลก	9,516,669.00	64,774.00	4,777,584.37	50.88	4,674,310.63
รวมทั้งสิ้น	185,140,300.00	3,541,526.15	70,360,583.62	39.92	111,238,190.23

๒.๒ รายงานสถานะผลการเบิกจ่าย งบรายจ่ายอื่น

งบรายจ่ายอื่น	งบที่ได้รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	ผลการดำเนินงาน	คงเหลือ
ณ วันที่ 22 เมษายน 2562	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	อัตรา (%)	จำนวนเงิน
สำนักงานอธิการบดี	137,228,271.00	46,883,028.00	11,662,578.26	42.66	78,682,664.74
พื้นที่ลำปาง	2,673,310.00	-	96,251.25	3.60	2,577,058.75
สถาบันวิจัยฯ ลำปาง	4,458,000.00	-	1,001,406.87	22.46	3,456,593.13
พื้นที่น่าน	7,996,436.00	-	962,717.84	12.04	7,033,718.16
พื้นที่เชียงราย	3,753,936.00	120,000.00	50,310.35	4.54	3,583,625.65
พื้นที่ตาก	3,935,627.00	-	323,677.00	8.22	3,611,950.00
พื้นที่พิษณุโลก	3,177,520.00	-	255,448.00	8.04	2,922,072.00
รวมทั้งสิ้น	163,223,100.00	47,003,028.00	14,352,389.57	37.59	101,867,682.43

หมายเหตุ ผลการดำเนินงาน หมายถึง ใบสั่งซื้อ/สัญญา บวก เบิกจ่ายสะสม

จึงเสนอต่อคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อโปรดทราบ

การพิจารณา

ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

มติที่ประชุม

รับทราบ มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ในการประชุมครั้งต่อไป



(รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อูร์จันนันท)

เลขาธิการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทน
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา