

มติการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๓๑(๒/๒๕๖๗)  
วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

**๔.๓ รายงานผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑**  
**(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)**

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ ๒๗(๑๐/๒๕๖๖) เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ และมหาวิทยาลัยได้จัดสรรกรอบงบประมาณดังกล่าวไปยังหน่วยงานระดับพื้นที่ คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนักและสำนักงานอธิการบดี เพื่อนำกรอบงบประมาณดังกล่าวบริหารจัดการและดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย ทุกเดือน และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ทุกไตรมาส เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน นโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานของผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย และสำนักงบประมาณกำหนด

มหาวิทยาลัยรายงานผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

๑. ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)

หน่วย: ล้านบาท

หมวดรายการ	งบประมาณ	ใช้จ่ายงบประมาณ			เบิกจ่ายงบประมาณ		
		ใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (ล้านบาท)
๑. งบบุคลากร	๑๘๖.๑๘๕๗	๖๗.๓๐๑๖	๓๖.๑๕	๑๑๘.๘๘๔๑	๖๗.๓๐๑๖	๓๖.๑๕	๑๑๘.๘๘๔๑
๒. งบดำเนินงาน	๖.๑๒๘๙	๑.๑๔๗๒	๑๘.๗๒	๕.๙๘๑๗	๑.๑๔๗๒	๑๘.๗๒	๕.๙๘๑๗
๓. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
๔. งบเงินอุดหนุน	๓๗๑.๐๓๑๙	๒๔๐.๑๕๔๐	๖๔.๗๓	๑๓๐.๘๗๗๙	๒๓๙.๕๓๓๑	๖๔.๕๖	๑๓๑.๔๙๘๘
รวม	๕๖๓.๓๔๖๕	๓๐๘.๖๐๒๘	๕๔.๗๘	๒๕๔.๗๔๓๗	๓๐๗.๙๘๑๙	๕๔.๖๗	๒๕๕.๓๖๑๖

๒. รายงานงบประมาณแผ่นดินกันเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณกันเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑. ครุภัณฑ์ ๓ รายการ	๑๖.๒๑๕๖	๖.๒๔๕๖	๙.๙๗๐๐
๒. สิ่งก่อสร้าง ๓ รายการ	๘.๐๑๕๐	๘.๐๑๕๐	-
๓. รายการงบบุคลากร	๑.๘๙๒๐	๑.๘๔๗๐	๐.๐๔๕๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๒๖.๑๒๒๕</b>	<b>๑๖.๑๐๗๕</b>	<b>๑๐.๐๑๕๐</b>

ครุภัณฑ์ ๑ รายการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน คือ

- (๑) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการศูนย์ STEM ศึกษาสำหรับเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณกันเหลื่อมปี ๙.๙๗๐๐ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์ที่ยกเลิกสัญญาเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานได้ และอยู่ระหว่างการรอประกวดราคารอบที่ ๒ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เนื่องจากรอบที่ ๑ ไม่ผ่านการพิจารณาทางด้านเทคนิค

๓. รายการงบลงทุนที่ถูกพับงบประมาณ

- (๑) อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อบูรณาการภูมิปัญญาล้านนา พร้อมอาคารประกอบ ๑ รายการ (มทร.ล้านนา ลำปาง)  
สถานะการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบ คือ มทร.ล้านนา ลำปาง ในการจัดทำคำเสนอของงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- (๒) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์และอาคารประกอบ ๑ รายการ (มทร.ล้านนา เชียงราย)  
สถานะการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบ คือ มทร.ล้านนา เชียงราย ในการจัดทำคำเสนอของงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)

หน่วย: ล้านบาท

หมวดรายการ	งบประมาณ	ใช้จ่ายงบประมาณ			เบิกจ่ายงบประมาณ		
		ใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (ล้านบาท)
๑. งบบุคลากร	๖๙.๕๔๓๔	๖.๑๙๖๙	๘.๙๑	๖๓.๓๔๖๖	๖.๑๙๖๙	๘.๙๑	๖๓.๓๔๖๖
๒. งบดำเนินงาน	๑๒.๐๖๑๘	๑.๔๐๓๕	๑๑.๖๔	๑๐.๖๕๘๓	๑.๔๐๓๕	๑๑.๖๔	๑๐.๖๕๘๓
๓. งบลงทุน	๔๔.๐๘๘๘	๐.๒๒๗๑		๔๓.๘๖๑๗	-		๔๔.๐๘๘๘
๔. งบเงินอุดหนุน	๑๗๓.๓๕๘๙	๕๑.๔๔๙๓	๒๙.๖๘	๑๒๑.๙๐๙๖	๑๕.๒๓๘๑	๘.๗๙	๑๕๘.๑๒๐๘

หมวดรายการ	งบประมาณ	ใช้จ่ายงบประมาณ			เบิกจ่ายงบประมาณ		
		ใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (ล้านบาท)
๕.งบรายจ่ายอื่น	๒๓๘.๓๑๔๑	๑๖.๑๕๙๐	๖.๗๘	๒๒๒.๑๕๕๑	๙.๑๐๐๕	๓.๘๒	๒๒๙.๒๑๓๕
งบกลาง	๕.๐๐๐๐	-	-	๕.๐๐๐๐	๐.๐๐๑๒	๐.๐๒	๔.๙๙๘๘
แผนรายจ่าย ไม่เกินร้อยละ ๑๐	๖๒.๐๐๐๐	-	-	๖๒.๐๐๐๐	-	-	๖๒.๐๐๐๐
รวม	๖๐๕.๓๑๗๐	๗๕.๔๓๕๗	๑๒.๕๘	๕๒๙.๘๘๑๓	๓๑.๑๐๑๗	๕.๒๘	๕๗๒.๑๑๖๖

#### ผลการดำเนินงาน

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่าย และการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) และมอบกองนโยบายและแผน เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรมีการตรวจสอบเกี่ยวกับราคาค่าก่อสร้าง เช่น ราคากลาง ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

มติสภา มทร.ล้านนา รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะ



(รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนามนท์)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา