

มติการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ครั้งที่ ๓๔(๕/๒๕๖๗)
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๔.๓ รายงานผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่รายงานผลการเบิกจ่าย ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ที่กำกับดูแลด้านการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย ให้ทราบทันตามกำหนดเวลาเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามมาตรการและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และการนำข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณประกอบการวางแผนกำหนดระบบกลไกการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย กำหนดให้มหาวิทยาลัย รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ประจำทุกเดือน ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยมอบมหาวิทยาลัยรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หมวดยอดคงเหลือ ดังนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงได้มีมาตรการ ให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบคงเหลือ จากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมแจ้งรายละเอียดให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณถือปฏิบัติ ในกรณีที่ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอรายงานผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส เทียบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

รายการ		มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			
		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ภาพรวม	แผน	๒๘.๐๐	๔๗.๐๐	๘๒.๐๐	๑๐๐.๐๐
	ผล	๒๗.๒๑	๔๐.๘๐	๖๒.๑๙	
รายจ่ายประจำ	แผน	๓๓.๐๐	๕๓.๐๐	๘๒.๐๐	๑๐๐.๐๐
	ผล	๓๓.๓๓	๔๙.๙๙	๗๑.๒๐	
รายจ่ายลงทุน	แผน	๑๑.๐๐	๒๔.๐๐	๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	ผล			๒๒.๑๗	

๒. ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

หน่วย: ล้านบาท

หมวดรายการ	งบประมาณ	ใช้จ่ายงบประมาณ			เบิกจ่ายงบประมาณ		
		ใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (ล้านบาท)
๑. งบบุคลากร	๒๖๕.๙๑๓๗	๑๘๓.๑๗๔๕	๖๘.๘๘	๘๒.๗๓๙๒	๑๘๓.๑๗๔๕	๖๘.๘๘	๘๒.๗๓๙๒
๒. งบดำเนินงาน	๙.๙๕๖๕	๓.๑๗๑๙	๓๑.๘๖	๖.๗๘๔๖	๓.๑๗๑๙	๓๑.๘๖	๖.๗๘๔๖
๓. งบลงทุน	๒๐๘.๔๒๘๑	๕.๒๓๕๔	๒.๕๑	๒๐๓.๑๙๒๗	๐.๒๘๕๔	๐.๑๔	๒๐๘.๑๔๒๗
๔. งบเงินอุดหนุน	๖๕๐.๐๓๒๖	๕๑๓.๘๘๐๕	๗๙.๐๕	๑๓๖.๑๕๒๑	๔๗๒.๐๑๙๖	๗๒.๖๑	๑๗๘.๐๑๓๐
รวม	๑,๑๓๔.๓๓๐๙	๗๖๕.๔๖๒๓	๖๒.๑๙	๔๒๘.๘๖๘๖	๖๕๘.๖๕๑๕	๕๘.๐๗	๔๗๕.๖๗๙๔

๓. ผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุนงบประมาณแผ่นดินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) รายการครุภัณฑ์ ๒๐ รายการ งบประมาณ ๒๐๒.๔๓ ล้านบาท มีการดำเนินการ ดังนี้

- อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ๓ รายการ งบประมาณ ๓๘.๗๘ ล้านบาท
- รอทำสัญญา ๒ รายการ งบประมาณ ๑๑.๗๙ ล้านบาท
- บริหารสัญญา ๑๕ รายการ งบประมาณ ๑๕๑.๕๑ ล้านบาท

(๒) รายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ๑ รายการ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา วันที่ ๒๓ พฤษภาคม

- ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ งบประมาณทำสัญญา ๕.๑๑ ล้านบาท

๔. รายงานงบประมาณแผ่นดินกันเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณกันเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๖	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑. ครุภัณฑ์ ๓ รายการ	๑๖.๒๑๕๖	๖.๒๔๕๖	๙.๙๗๐๐
๒. สิ่งก่อสร้าง ๓ รายการ	๘.๐๑๕๐	๘.๐๑๕๐	-
๓. รายการงบอุดหนุน	๑.๘๙๒๐	๑.๘๙๒๐	-
รวมทั้งหมด	๒๖.๑๒๒๕	๑๖.๑๕๒๕	๙.๙๗๐๐

ครุภัณฑ์ ๑ รายการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน คือ ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการศูนย์ STEM ศึกษา สำหรับเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณกันเหลือเมื่อปี ๙.๙๗๐๐ ล้านบาท ทำสัญญาวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ วันส่งมอบวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ งบประมาณทำสัญญา ๙.๙๕๘๐ ล้านบาท จำนวน ๑ งวดงาน

๕. รายการงบลงทุนที่ถูกพับงบประมาณ

(๑) อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา 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

๖. ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

หน่วย: ล้านบาท

หมวดรายการ	งบประมาณ	ใช้จ่ายงบประมาณ			เบิกจ่ายงบประมาณ		
		ใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (ล้านบาท)
๑. งบบุคลากร	๖๙.๕๔๓๔	๓๐.๑๒๖๔	๔๓.๓๒	๓๙.๔๑๗๐	๓๐.๑๒๖๔	๔๓.๓๒	๓๙.๔๑๗๐
๒. งบดำเนินงาน	๑๒.๐๖๑๘	๖.๐๙๔๔	๕๐.๕๓	๕.๙๖๗๔	๖.๐๙๔๔	๕๐.๕๓	๕.๙๖๗๔
๓. งบลงทุน	๔๔.๖๔๔๔	๑๔.๕๕๕๕	๓๒.๖๐	๓๐.๐๘๘๙	๖.๖๑๘๑	๑๔.๘๓	๓๘.๐๒๕๓
๔. งบเงินอุดหนุน	๑๗๓.๓๖๖๓	๘๖.๕๐๘๔	๔๙.๙๐	๘๖.๘๕๗๙	๗๑.๗๕๓๒	๔๑.๓๙	๑๐๑.๖๑๓๑
๕. งบรายจ่ายอื่น	๒๓๒.๗๕๑๑	๗๘.๖๙๗๖	๓๓.๘๑	๑๕๔.๐๕๓๕	๗๑.๕๕๙๙	๓๐.๗๕	๑๖๑.๑๙๑๒
งบกลาง	๑๐.๐๐๐๐	-	-	๑๐.๐๐๐๐	-	-	๑๐.๐๐๐๐
แผนรายจ่ายไม่เกินร้อยละ ๑๐	๖๒.๐๐๐๐	๘.๙๕๓๐	๑๔.๔๔	๕๓.๐๔๗๐	๑.๕๔๓๔	๒.๔๙	๖๐.๔๕๖๗
รวม	๖๐๔.๓๖๗๐	๒๒๔.๙๓๕๔	๓๗.๒๒	๓๗๙.๔๓๑๖	๑๘๗.๖๙๖๔	๓๑.๐๖	๔๑๖.๖๗๐๖

ตามมาตรการของคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบลงทุน จากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. งบประมาณแผ่นดิน

ให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พร้อมให้กำหนดการส่งมอบรายการครุภัณฑ์ในสัญญา ระยะเวลาไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามสัญญา หากหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันดังกล่าว จะมอบให้ส่วนกลาง มทร.ล้านนา เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. งบประมาณเงินรายได้

ให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ หากหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันดังกล่าว ให้หน่วยงานกองนโยบายและแผน สรุปรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เสนอต่ออธิการบดีเพื่อขอยกเลิก และรายการงบประมาณดังกล่าวจะต้องถูกพับไป

ผลการดำเนินงาน

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะว่าการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานในพื้นที่ ควรดำเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด

มติสภา มทร.ล้านนา รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะ



(รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุrganานนท์)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา