



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาส 4

จำแนกตามหมวดรายจ่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)**

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดทำสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 ดังนี้

**งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

**1. งบประมาณแผ่นดิน**

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 443,408,456.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 391,572,459.59 บาท **คิดเป็นร้อยละ 88.31** (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) ภาพรวมผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล (ร้อยละ 100) อยู่ร้อยละ -11.69 โดยงบรายจ่ายประจำปีมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล (ร้อยละ 100) อยู่ร้อยละ -4.13 และงบลงทุนผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล (ร้อยละ 100) อยู่ร้อยละ -26.42 เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจากมากไปน้อย ดังนี้

1. งบดำเนินงาน ร้อยละ -27.54 โดยเบิกจ่ายจากสำนักงานอธิการบดี
2. งบลงทุนร้อยละ -26.42 โดยเบิกจ่ายจากสำนักงานอธิการบดี
3. งบบุคลากรร้อยละ -5.22 โดยเบิกจ่ายจากสำนักงานอธิการบดี เป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ พนักงานราชการ และค่าจ้างชั่วคราว
4. งบเงินอุดหนุนร้อยละ -2.97 โดยมี 1) งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนร้อยละ -59.68 2) งานตรวจสอบภายใน ร้อยละ - 30.52 3) กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ร้อยละ -28.37 4) สภาคณาจารย์และข้าราชการร้อยละ -27.05 และ 5) กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร้อยละ - 20.03

**2. งบประมาณเงินรายได้**

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ (งบ บ.กศ., กศ.บป., บัณฑิต) จำนวน 127,608,410.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน 89,838,731.42 บาท **คิดเป็นร้อยละ 70.40** (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) ภาพรวมผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 90) อยู่ร้อยละ -

1. การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID - 19 ที่ระบาดมาอย่างต่อเนื่องและรุนแรงขึ้นและการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ส่งผลให้การดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มรูปแบบตามแผนที่กำหนดไว้ และมีความล่าช้า เช่น กิจกรรม /โครงการส่วนใหญ่ของหน่วยงานที่จำกัดในการลงพื้นที่เพื่อดำเนินงาน การปรับเปลี่ยนแผนกิจกรรม การยกเลิกกิจกรรม หรือมีการเลื่อนกำหนดการตามความเหมาะสม/จำเป็น เป็นต้น

2. แม้ว่าจะมหาวิทยาลัยจะมีการปรับรูปแบบและวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID - 19 แล้ว เช่น มีการจัดศึกษาแบบออนไลน์ 100% และบุคลากรปฏิบัติงานแบบ Work From Home ก็ยังส่งผลให้การดำเนินกิจกรรม/โครงการ การลงนามสัญญาต่าง ๆ ต้องใช้ระยะเวลานานในการดำเนินการด้านเอกสาร รวมถึงการลงนามสัญญาต่างๆ ยังต้องใช้เวลามากกว่าเดิม

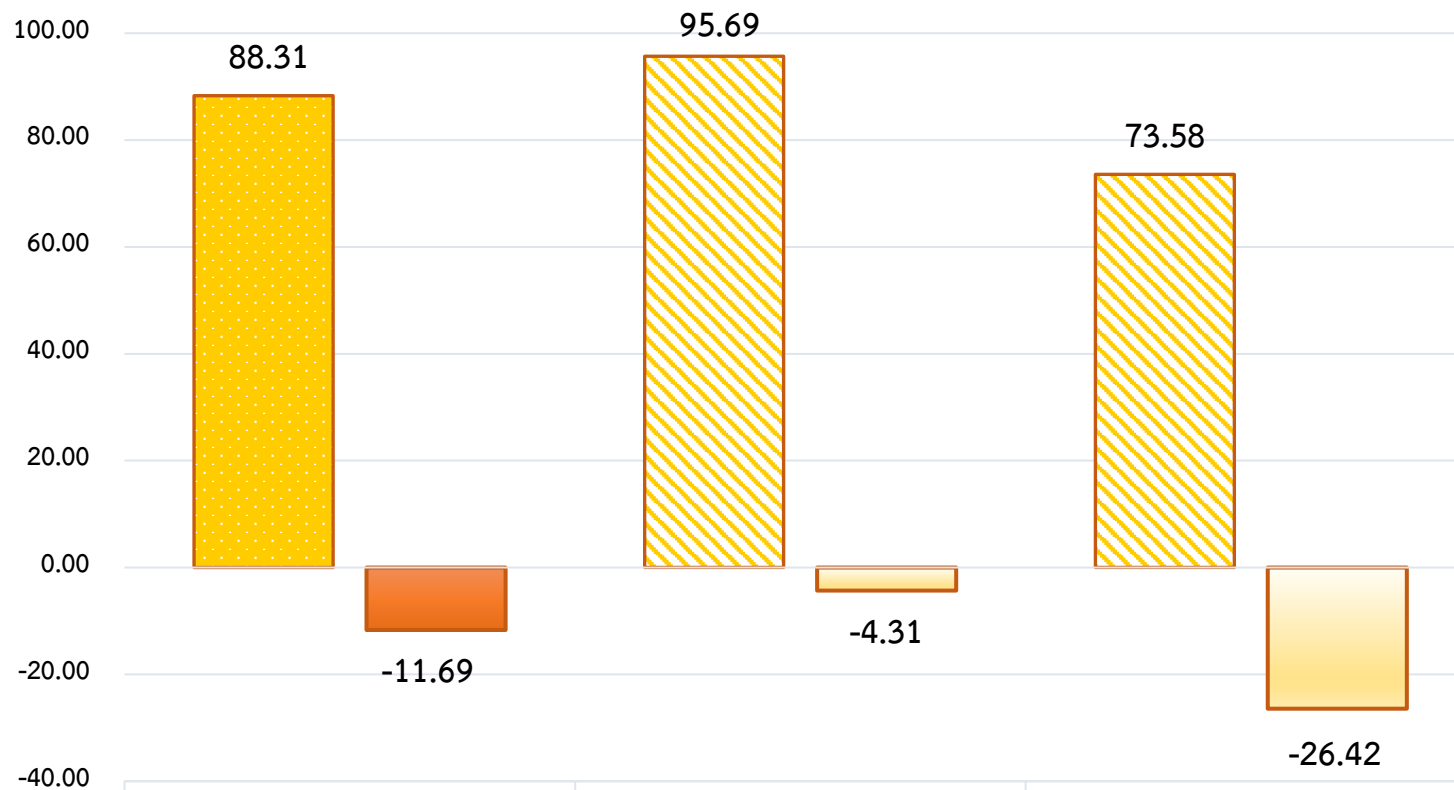
ปัญหาอุปสรรค  
ในการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ต่ำกว่าเป้าหมาย

แผนภาพ แสดงปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่ำกว่าเป้าหมาย

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

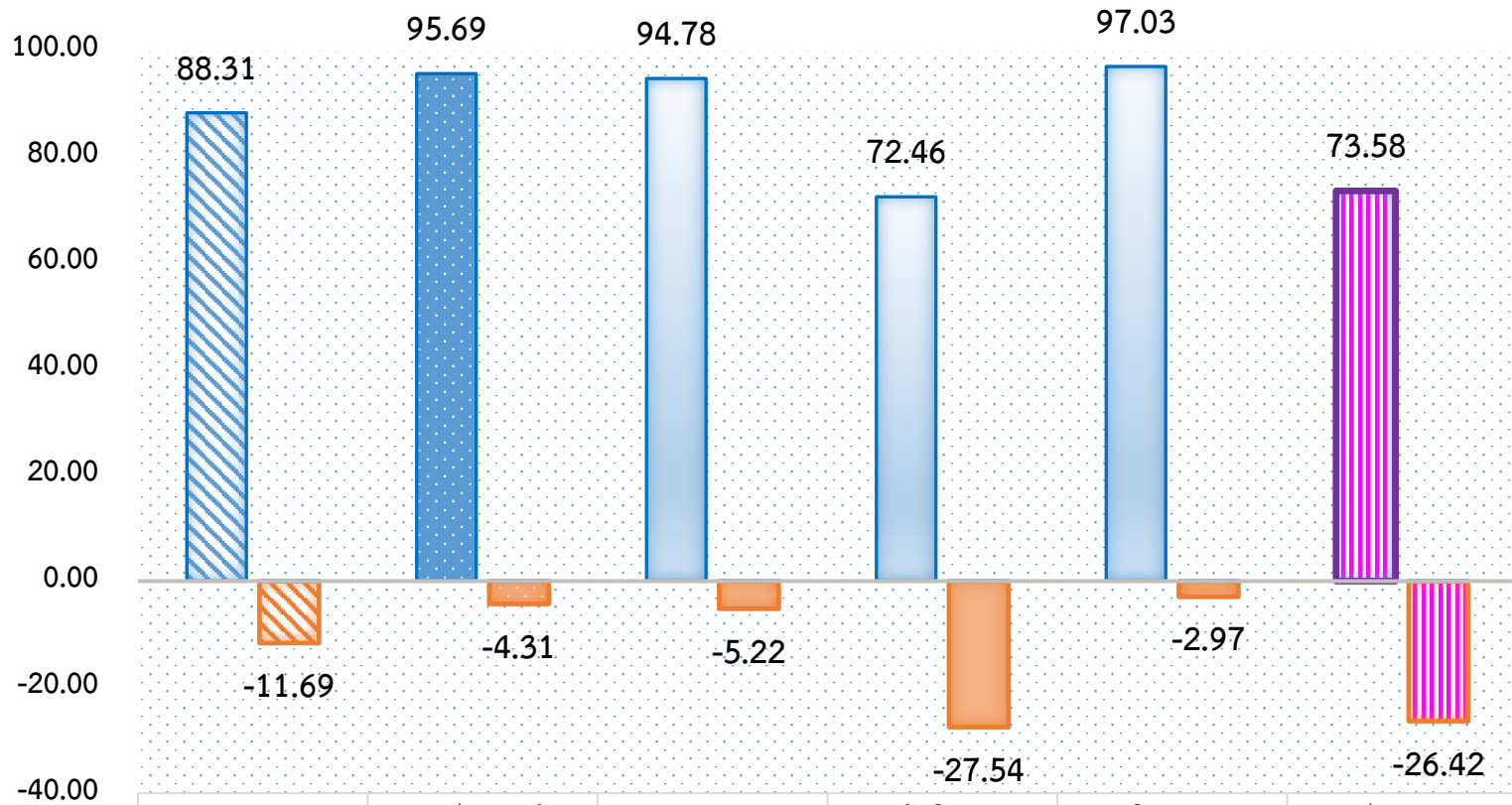
จำแนกตามหมวดรายจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)



	ภาพรวม	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายงบลงทุน
ผลเบิกจ่าย	88.31	95.69	73.58
เทียบเป้าหมายเบิกจ่ายสะสม	-11.69	-4.31	-26.42

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 จำแนกตามหมวดรายจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4  
 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)



■ ร้อยละ	88.31	95.69	94.78	72.46	97.03	73.58
■ เปรียบเทียบ ณ สิ้นไตรมาส 4	-11.69	-4.31	-5.22	-27.54	-2.97	-26.42

ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ณ สิ้นไตรมาส 4 (30 กันยายน 2564)

ณ วันที่ 30 ก.ย.64

หน่วยงาน	จัดสรร (1)	รวมเบิกจ่าย (2)	ร้อยละ (3) = (2)/(1)	คงเหลือ (4) = (1)-(2)	เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ) (5)	เปรียบเทียบ ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ) (6) = (3)-(5)
<b>ภาพรวม</b>	<b>443,408,456.00</b>	<b>391,572,459.59</b>	<b>88.31</b>	<b>51,835,996.41</b>	<b>100.00</b>	<b>-11.69</b>
<b>ภาพรวมรายจ่ายประจำ</b>	<b>295,430,699.08</b>	<b>282,689,891.59</b>	<b>95.69</b>	<b>12,740,807.49</b>	<b>100.00</b>	<b>-4.31</b>
<b>รายจ่ายงบลงทุน</b>	<b>147,977,756.92</b>	<b>108,882,568.00</b>	<b>73.58</b>	<b>39,095,188.92</b>	<b>100.00</b>	<b>-26.42</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>58,239,934.00</b>	<b>55,197,513.98</b>	<b>94.78</b>	<b>3,042,420.02</b>	<b>100.00</b>	<b>-5.22</b>
สำนักงานอธิการบดี	58,239,934.00	55,197,513.98	94.78	3,042,420.02	100.00	-5.22
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>10,798,244.00</b>	<b>7,824,114.23</b>	<b>72.46</b>	<b>2,974,129.77</b>	<b>100.00</b>	<b>-27.54</b>
สำนักงานอธิการบดี	10,798,244.00	7,824,114.23	72.46	2,974,129.77	100.00	-27.54
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>226,392,521.08</b>	<b>219,668,263.38</b>	<b>97.03</b>	<b>6,724,257.70</b>	<b>100.00</b>	<b>-2.97</b>
คณะครุศาสตร์	5,207,850.00	5,199,849.99	99.85	8,000.01	100.00	-0.15
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2,873,350.00	2,768,140.00	96.34	105,210.00	100.00	-3.66
คณะวิทยาการจัดการ	2,323,182.00	2,244,101.00	96.60	79,081.00	100.00	-3.40
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,101,693.00	2,863,086.39	92.31	238,606.61	100.00	-7.69
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2,272,547.00	2,116,806.40	93.15	155,740.60	100.00	-6.85

หน่วยงาน	จัดสรร (1)	รวมเบิกจ่าย (2)	ร้อยละ (3) = (2)/(1)	คงเหลือ (4) = (1)-(2)	เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ) (5)	เปรียบเทียบ ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ) (6) = (3)-(5)
สถาบันวิจัยและพัฒนา	2,922,314.00	2,808,387.00	96.10	113,927.00	100.00	-3.90
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	542,000.00	542,000.00	100.00	0.00	100.00	0.00
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	984,604.00	921,676.10	93.61	62,927.90	100.00	-6.39
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1,020,680.00	1,010,620.00	99.01	10,060.00	100.00	-0.99
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (สำนักงานอธิการบดี)	168,764,800.00	167,221,676.09	99.09	1,543,123.91	100.00	-0.91
สำนักงานอธิการบดี	26,224,110.68	22,637,228.51	86.32	3,586,882.17	100.00	-13.68
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	872,615.00	793,688.00	90.96	78,927.00	100.00	-9.04
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี	818,971.00	586,629.00	71.63	232,342.00	100.00	-28.37
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	932,932.00	746,070.00	79.97	186,862.00	100.00	-20.03
งานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี	87,000.00	60,445.00	69.48	26,555.00	100.00	-30.52
งานวิเทศสัมพันธ์ และกิจการอาเซียน	145,700.00	58,751.00	40.32	86,949.00	100.00	-59.68
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	312,124.20	312,124.20	100.00	0.00	100.00	0.00
สภาคณาจารย์และข้าราชการ	81,000.00	59,090.00	72.95	21,910.00	100.00	-27.05
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	1,100,047.98	1,094,794.98	99.52	5,253.00	100.00	-0.48

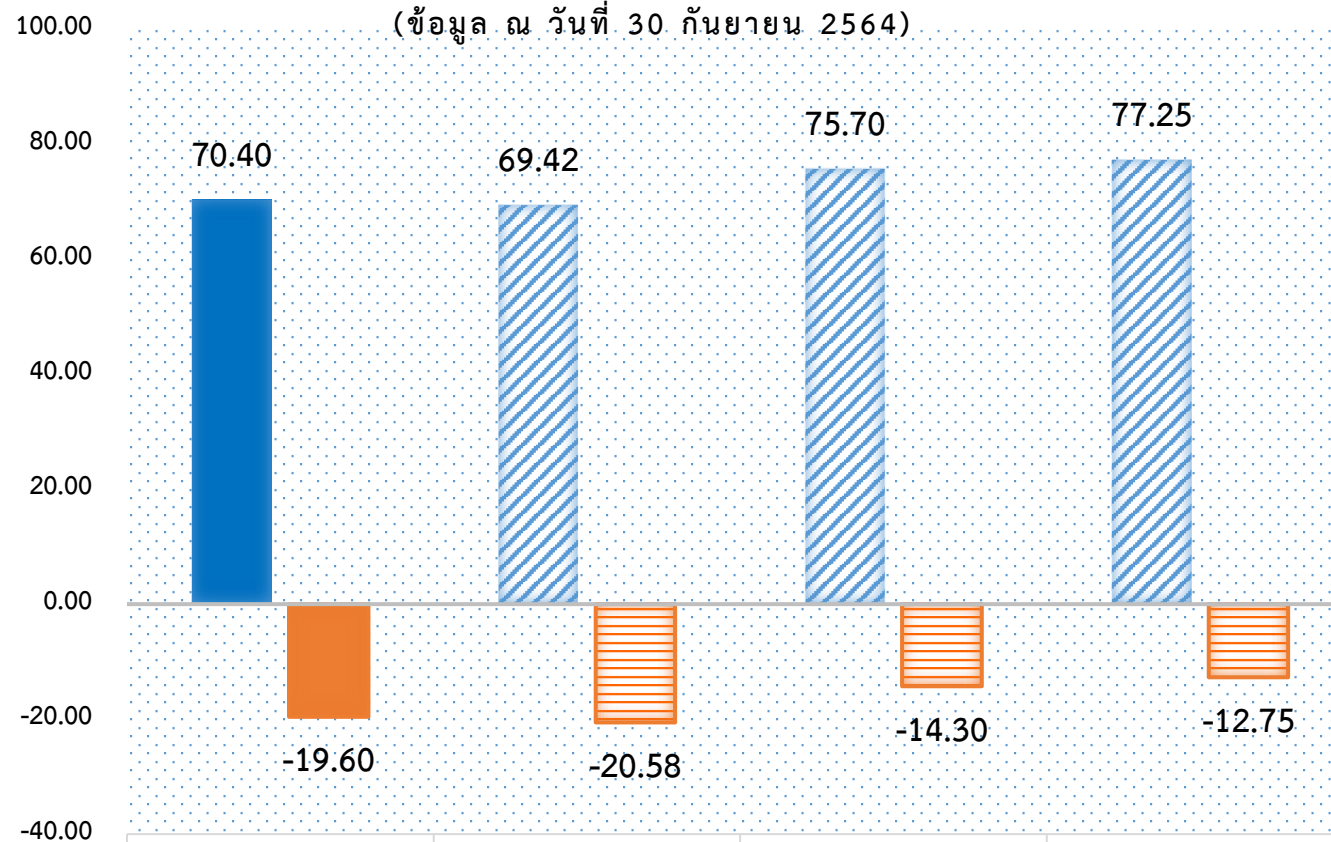
หน่วยงาน	จัดสรร (1)	รวมเบิกจ่าย (2)	ร้อยละ (3) = (2)/(1)	คงเหลือ (4) = (1)-(2)	เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ) (5)	เปรียบเทียบ ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ) (6) = (3)-(5)
ศูนย์ภาษา	917,820.90	917,820.90	100.00	0.00	100.00	0.00
งานประกันคุณภาพการศึกษา สนอ.	1,109,151.32	938,095.32	84.58	171,056.00	100.00	-15.42
สำนักบริการวิชาการและการจัดการรายได้	3,196,584.00	3,186,184.00	99.67	10,400.00	100.00	-0.33
บัณฑิตวิทยาลัย	150,000.00	149,560.00	99.71	440.00	100.00	-0.29
คณะพยาบาลศาสตร์	431,444.00	431,439.50	100.00	4.50	100.00	0.00
<b>งบลงทุน</b>	<b>147,977,756.92</b>	<b>108,882,568.00</b>	<b>73.58</b>	<b>39,095,188.92</b>	<b>100.00</b>	<b>-26.42</b>
สำนักงานอธิการบดี	147,977,756.92	108,882,568.00	73.58	39,095,188.92	100.00	-26.42



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

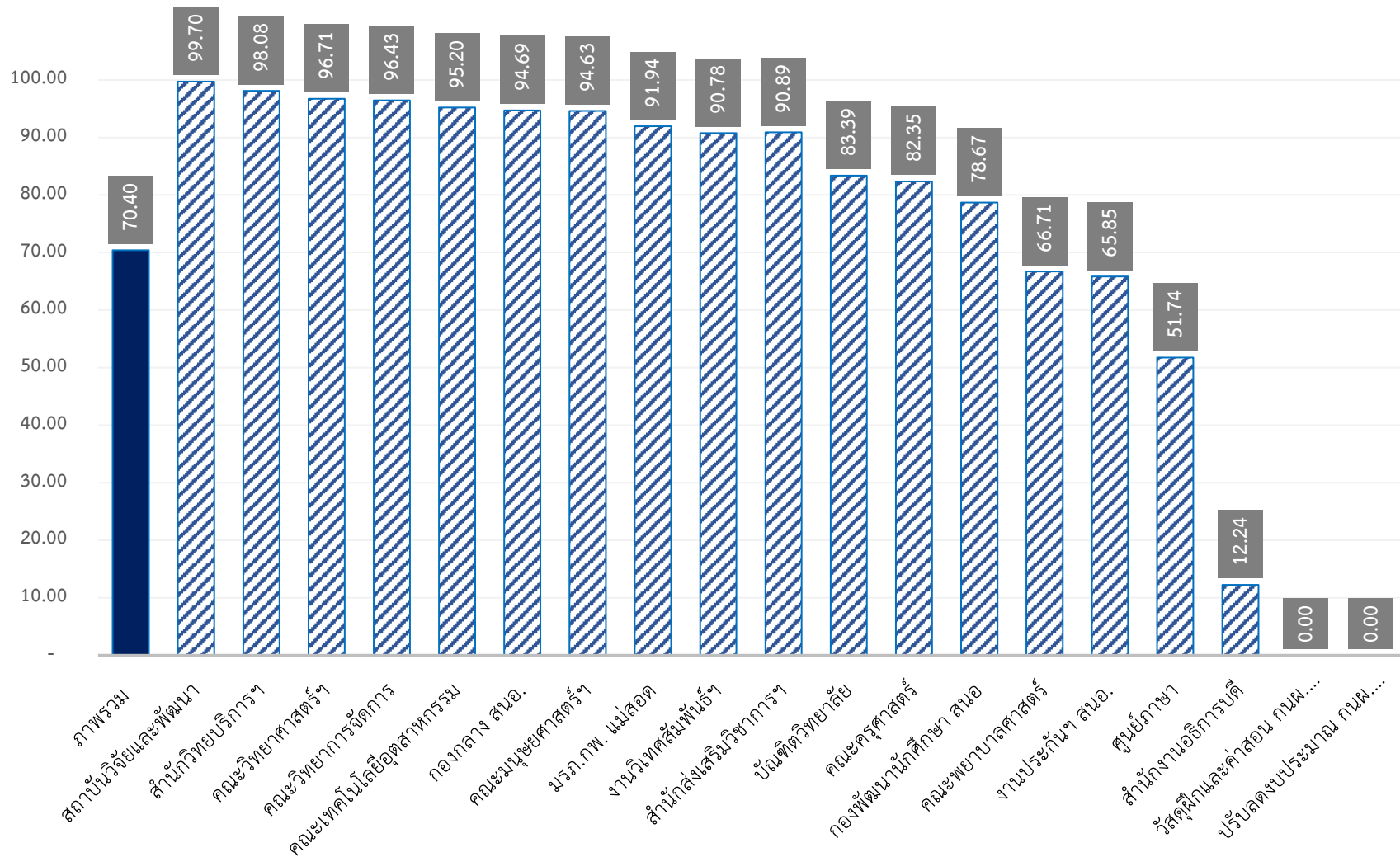
จำแนกตามประเภทงบ ฅ สิ้นไตรมาส 4

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)



█ เบิกจ่ายร้อยละ	ภาพรวม	งบ บ.กศ.	งบ กศ.บป.	งบ บัณจิต
	70.40	69.42	75.70	77.25
█ เปรียบเทียบกับแผน ฅ สิ้นไตรมาส 4	-19.60	-20.58	-14.30	-12.75

ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ณ สิ้นไตรมาส 4 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)



ตารางสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ณ วันที่ 30 ก.ย.64

ที่	แหล่งงบประมาณ	จัดสรร	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ)	เปรียบเทียบเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ)
1	บ.กศ.	109,336,810.00	75,905,361.99	69.42	33,431,448.01	90.00	-20.58
2	กศ.บป.	11,721,280.00	8,873,277.13	75.70	2,848,002.87	90.00	-14.30
3	บัณฑิต	6,550,320.00	5,060,092.30	77.25	1,490,227.70	90.00	-12.75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>127,608,410.00</b>	<b>89,838,731.42</b>	<b>70.40</b>	<b>37,769,678.58</b>	<b>90.00</b>	<b>-19.60</b>

ตารางสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ณ วันที่ 30 ก.ย.64

ที่	หน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ)	เปรียบเทียบ ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ)
1	สถาบันวิจัยและพัฒนา	444,656.00	443,333.00	99.70	1,323.00	90.00	9.70
2	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ	4,587,217.00	4,499,287.00	98.08	87,930.00	90.00	8.08
3	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	650,849.00	629,453.00	96.71	21,396.00	90.00	6.71
4	คณะวิทยาการจัดการ	1,105,881.00	1,066,427.00	96.43	39,454.00	90.00	6.43
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	711,170.00	677,009.50	95.20	34,160.50	90.00	5.20
6	กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	43,892,857.00	41,563,342.03	94.69	2,329,514.97	90.00	4.69
7	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,906,446.00	1,804,085.75	94.63	102,360.25	90.00	4.63
8	มรภ.ภพ. แม่สอด	7,305,806.00	6,717,031.85	91.94	588,774.15	90.00	1.94
9	งานวิเทศสัมพันธ์ และกิจการอาเซียน	563,307.00	511,369.00	90.78	51,938.00	90.00	0.78
10	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	5,849,708.00	5,316,585.20	90.89	533,122.80	90.00	0.89
11	บัณฑิตวิทยาลัย	5,078,977.00	4,235,234.30	83.39	843,742.70	90.00	-6.61
12	คณะครุศาสตร์	8,126,750.00	6,692,150.00	82.35	1,434,600.00	90.00	-7.65

ที่	หน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ)	เปรียบเทียบ ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ)
13	กองพัฒนานักศึกษา สนอ.	2,876,408.00	2,262,854.00	78.67	613,554.00	90.00	-11.33
14	คณะพยาบาลศาสตร์	11,663,547.00	7,780,640.25	66.71	3,882,906.75	90.00	-23.29
15	งานประกันคุณภาพการศึกษา สนอ	885,920.00	583,351.00	65.85	302,569.00	90.00	-24.15
16	ศูนย์ภาษา	3,099,145.00	1,603,351.00	51.74	1,495,794.00	90.00	-38.26
17	สำนักงานอธิการบดี	28,201,463.00	3,453,227.54	12.24	24,748,235.46	90.00	-77.76
18	คำวัสดุฝึกและคำสอนรายชั่วโมง กนผ.	610,925.00	-	-	610,925.00	90.00	-90.00
19	ปรับลดงบประมาณ กนผ.สนอ.	47,378.00	-	-	47,378.00	90.00	-90.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>127,608,410.00</b>	<b>89,838,731.42</b>	<b>70.40</b>	<b>37,769,678.58</b>	<b>90.00</b>	<b>-19.60</b>

## ปัญหาอุปสรรค

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 443,408,456.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 391,572,459.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.31 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) ภาพรวมผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล (ร้อยละ 100) อยู่ร้อยละ -11.69 โดยงบรายจ่ายประจำมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล (ร้อยละ 100) อยู่ร้อยละ -4.13 และงบลงทุนมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล (ร้อยละ 100) อยู่ร้อยละ -26.42 โดยปัญหาอุปสรรคที่สำคัญยังคงมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงส่งผลให้คณะและหน่วยงานเลื่อนการกิจกรรมออกไป และมีการยกเลิกกิจกรรมบางส่วน นอกจากนี้ยังมีงบลงทุนที่เลื่อนการดำเนินการจึงทำให้มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาลมาก จากปัญหาอุปสรรคโดยรวมจึงส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ภาพรวม **คิดเป็นร้อยละ 70.40** ภาพรวมผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 90) อยู่ร้อยละ -19.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาส ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายทุกไตรมาส โดยปัญหาอุปสรรคที่สำคัญยังคงมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากมีหลายโครงการที่มีการเลื่อนการจัดโครงการหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมระหว่างปี จากปัญหาอุปสรรคโดยรวมจึงส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

## ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นการเบิกจ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนดและเป้าหมายการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย ทุกคณะทุกหน่วยงานควรวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยมีการปรับกิจกรรมหรือโครงการให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด