



เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 10/2565

เรื่อง แจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ

เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ สัปดาห์ที่ 4 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดทำสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาส 4 ดังนี้

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. งบประมาณแผ่นดิน

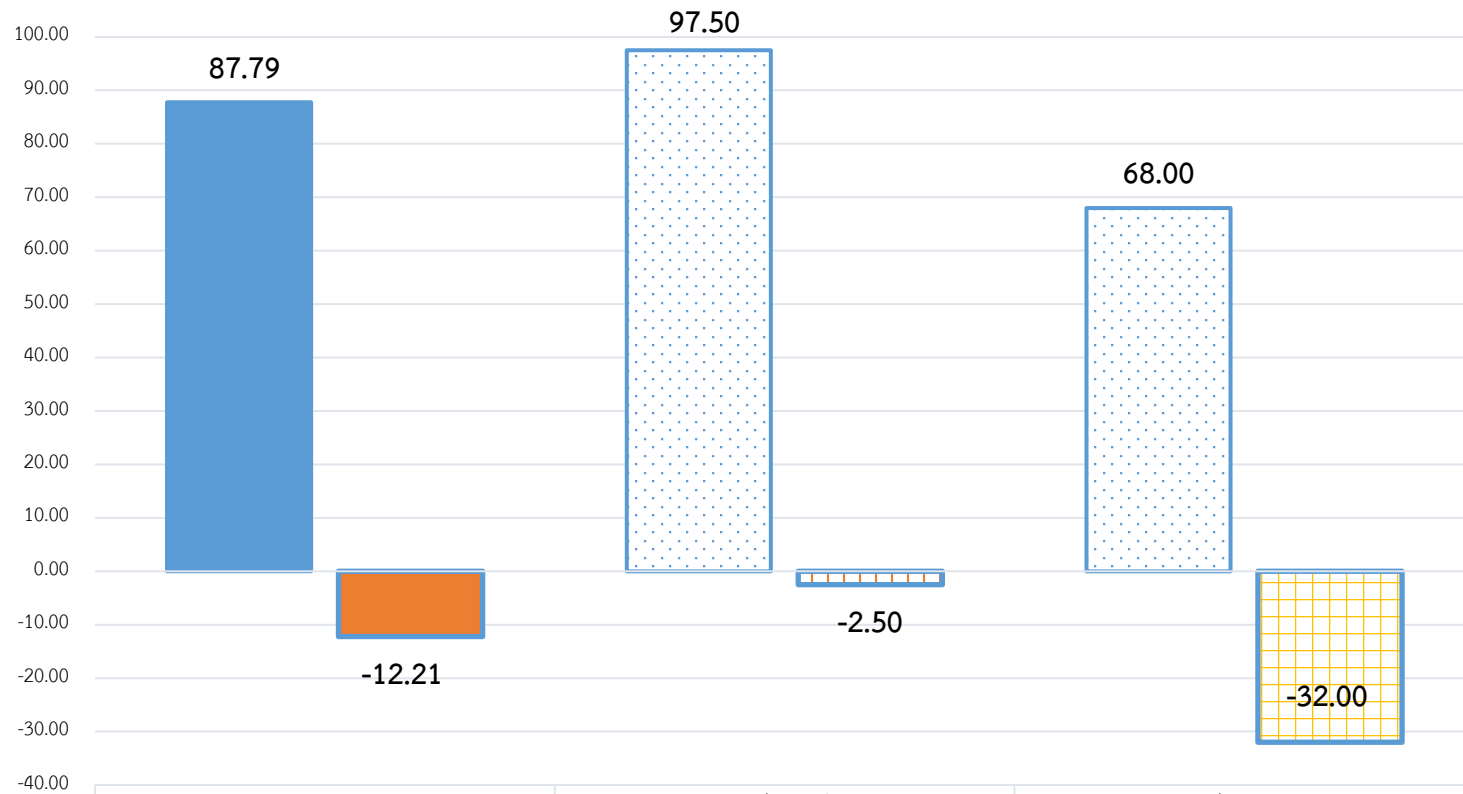
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 434,522,072.48 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 4 จำนวน 381,498,837.17 บาท **คิดเป็นร้อยละ 87.79** (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.65) ภาพรวมผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล (ร้อยละ 100) อยู่ร้อยละ -12.21 โดยงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล (ร้อยละ 100) อยู่ร้อยละ -32.00 และงบรายจ่ายประจำมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล (ร้อยละ 100) อยู่ร้อยละ -2.50 และเรียงลำดับผลการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าเป้าหมายจากมากไปน้อย ดังนี้

1. งบลงทุนร้อยละ -32.00 โดยเบิกจ่ายจากสำนักงานอธิการบดีเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ -62.13 และค่าครุภัณฑ์ -2.86
2. งบบุคลากรร้อยละ -3.09 โดยเบิกจ่ายจากสำนักงานอธิการบดี เป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ พนักงานราชการ และค่าจ้างชั่วคราว
3. งบดำเนินงาน ร้อยละ -2.71 โดยเบิกจ่ายจากสำนักงานอธิการบดี
4. งบเงินอุดหนุนร้อยละ -2.37

2. งบประมาณเงินรายได้

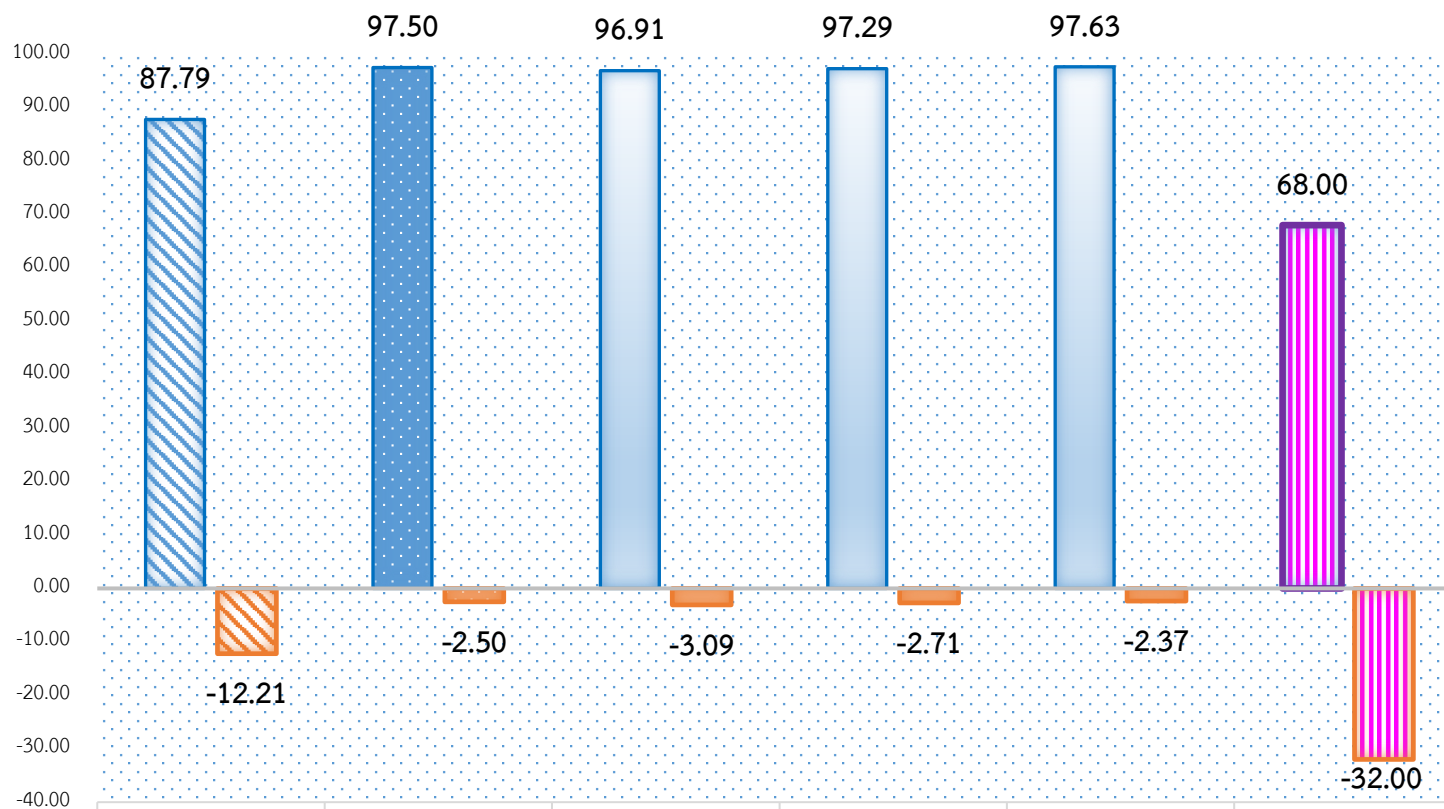
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ (งบ บ.กศ., กศ.บป., บัณฑิต) จำนวน 109,388,560.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4 จำนวน 95,668,724.39 บาท **คิดเป็นร้อยละ 87.46** (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.65) ภาพรวมผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 90) อยู่ร้อยละ - 2.54

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 จำแนกตามหมวดรายจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)



	ภาพรวม	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน
ผลเบิกจ่าย	87.79	97.50	68.00
เทียบเป้าหมายเบิกจ่ายสะสม	-12.21	-2.50	-32.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 จำแนกตามหมวดรายจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)



	ภาพรวม	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	รายจ่ายงบลงทุน
■ ร้อยละ	87.79	97.50	96.91	97.29	97.63	68.00
■ เปรียบเทียบ ณ สิ้นไตรมาส 4	-12.21	-2.50	-3.09	-2.71	-2.37	-32.00

ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 (ณ สิ้นไตรมาส 4)

ณ วันที่ 30 ก.ย.65

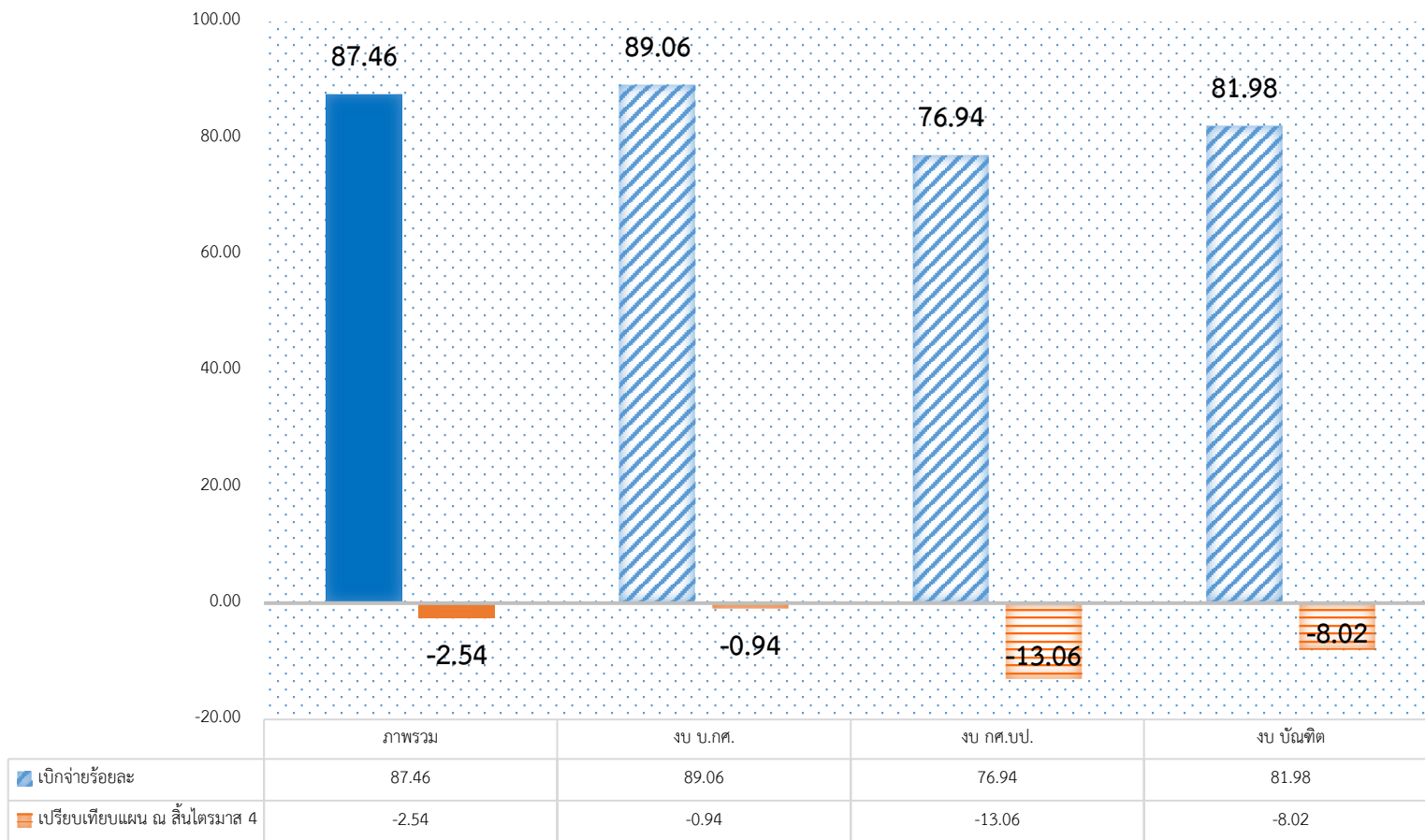
หน่วยงาน	จัดสรร (1)	รวมเบิกจ่าย (2)	ร้อยละ (3) = (2)/(1)	คงเหลือ (4) = (1)-(2)	เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ) (5)	เปรียบเทียบ ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ) (6) = (3)-(5)
ภาพรวม	434,522,072.48	381,498,837.17	87.79	53,023,235.31	100.00	-12.21
ภาพรวมรายจ่ายประจำ	291,663,802.48	284,358,384.17	97.50	7,305,418.31	100.00	-2.50
รายจ่ายงบลงทุน	142,858,270.00	97,140,453.00	68.00	45,717,817.00	100.00	-32.00
งบบุคลากร	52,088,460.00	50,479,643.54	96.91	1,608,816.46	100.00	-3.09
สำนักงานอธิการบดี	52,088,460.00	50,479,643.54	96.91	1,608,816.46	100.00	-3.09
งบดำเนินงาน	8,549,720.00	8,317,861.83	97.29	231,858.17	100.00	-2.71
สำนักงานอธิการบดี	8,549,720.00	8,317,861.83	97.29	231,858.17	100.00	-2.71
งบเงินอุดหนุน	231,025,622.48	225,560,878.80	97.63	5,464,743.68	100.00	-2.37
คณะครุศาสตร์	8,418,762.50	8,401,334.20	99.79	17,428.30	100.00	-0.21
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2,656,665.00	2,641,526.00	99.43	15,139.00	100.00	-0.57
คณะวิทยาการจัดการ	2,202,454.00	2,174,278.20	98.72	28,175.80	100.00	-1.28
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,878,997.50	2,599,992.49	90.31	279,005.01	100.00	-9.69
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1,679,018.00	1,632,880.72	97.25	46,137.28	100.00	-2.75

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	805,000.00	805,000.00	100.00	0.00	100.00	0.00
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,055,250.00	1,055,250.00	100.00	0.00	100.00	0.00
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	818,482.00	777,882.00	95.04	40,600.00	100.00	-4.96
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	884,000.00	884,000.00	100.00	0.00	100.00	0.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ สำนักงานอธิการบดี	176,589,700.00	174,764,136.91	98.97	1,825,563.09	100.00	-1.03
สำนักงานอธิการบดี	22,567,522.48	20,838,603.09	92.34	1,728,919.39	100.00	-7.66
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	2,469,503.70	1,887,826.89	76.45	581,676.81	100.00	-23.55
กองนโยบายและแผน งบติดตามและประเมินผลฯ	422,574.00	422,574.00	100.00	0.00	100.00	0.00
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	99,744.00	99,744.00	100.00	0.00	100.00	0.00
งานวิเทศสัมพันธ์ และกิจการอาเซียน	1,064,407.00	1,060,767.00	99.66	3,640.00	100.00	-0.34
งานประกันคุณภาพการศึกษา	382,660.00	382,660.00	100.00	0.00	100.00	0.00
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,421,173.50	1,282,970.40	90.28	138,203.10	100.00	-9.72
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	587,520.00	587,520.00	100.00	0.00	100.00	0.00
ศูนย์ภาษา	805,000.00	805,000.00	100.00	0.00	100.00	0.00

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)
สำนักบริการวิชาการและการจัดการรายได้	1,382,931.00	1,382,931.00	100.00	0.00	100.00	0.00
บัณฑิตวิทยาลัย	49,872.00	49,872.00	100.00	0.00	100.00	0.00
คณะพยาบาลศาสตร์	967,835.80	962,134.90	99.41	5,700.90	100.00	-0.59
งบลงทุน	142,858,270.00	97,140,453.00	68.00	45,717,817.00	100.00	-32.00
ค่าครุภัณฑ์	72,618,516.00	70,543,516.00	97.14	2,075,000.00	100.00	-2.86
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,239,754.00	26,596,937.00	37.87	43,642,817.00	100.00	-62.13

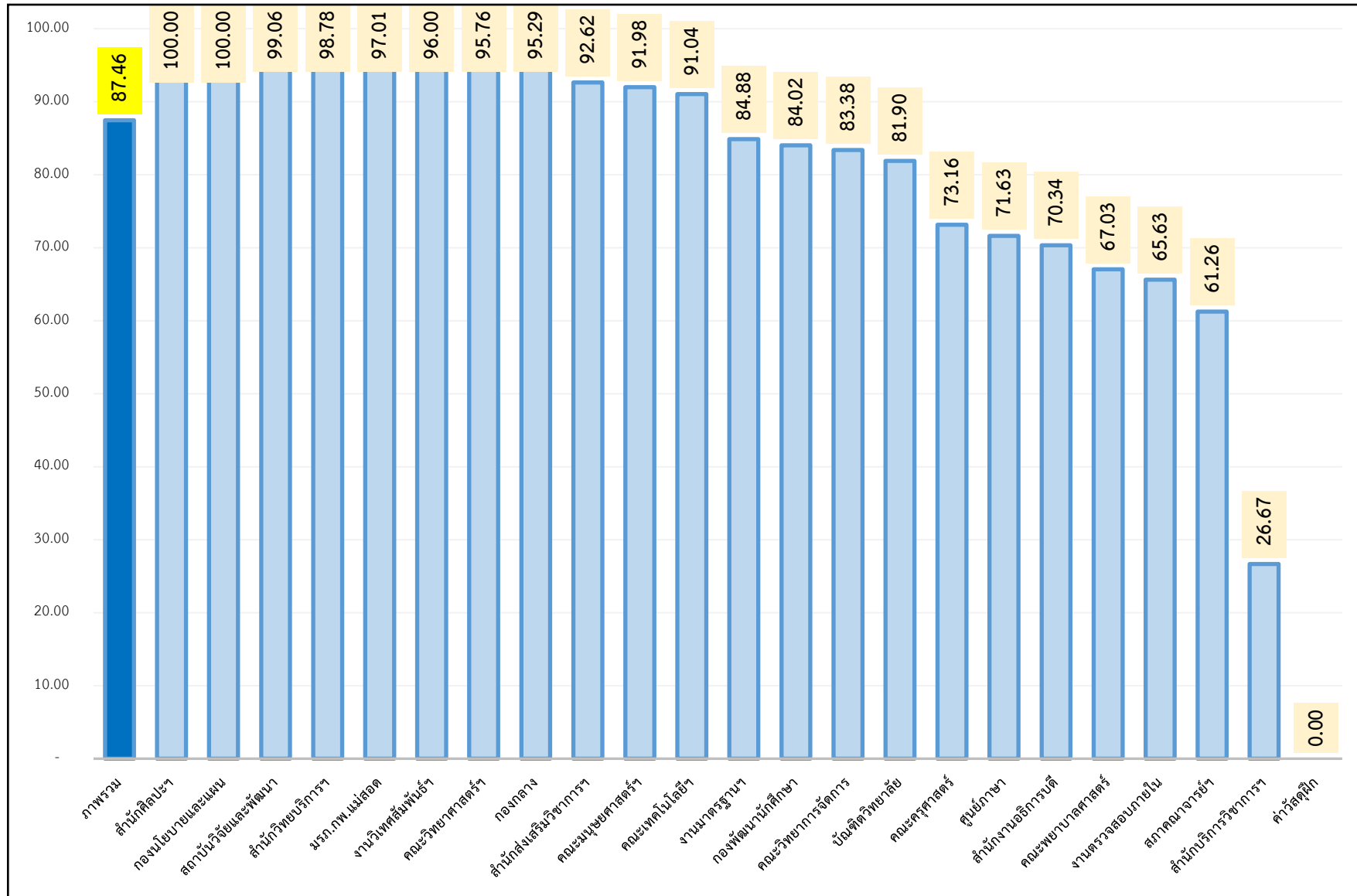
หมายเหตุ รายจ่ายงบลงทุนเบิกจ่ายจากสำนักงานอธิการบดี

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 จำแนกตามประเภทงบ ณ สิ้นไตรมาส 4
 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)



ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ สิ้นไตรมาส 4



ตารางสรุปภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

ณ วันที่ 30 ก.ย.65

ที่	แหล่งงบ	จัดสรร	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ)	เปรียบเทียบเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ)
1	บ.กศ.	92,279,200.00	82,184,320.78	89.06	10,094,879.22	90.00	-0.94
2	กศ.บป.	10,751,120.00	8,272,065.11	76.94	2,479,054.89	90.00	-13.06
3	บัณฑิต	6,358,240.00	5,212,338.50	81.98	1,145,901.50	90.00	-8.02
รวมทั้งสิ้น		109,388,560.00	95,668,724.39	87.46	13,719,835.61	90.00	-2.54

ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

ณ วันที่ 30 ก.ย.65

ที่	หน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ)	เปรียบเทียบ ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ)
1	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	28,440.00	28,440.00	100.00	0.00	90.00	10.00
2	กองนโยบายและแผน	244,800.00	244,800.00	100.00	0.00	90.00	10.00
3	สถาบันวิจัยและพัฒนา	962,080.00	953,060.00	99.06	9,020.00	90.00	9.06
4	สำนักวิทยบริการฯ	10,417,828.00	10,290,738.00	98.78	127,090.00	90.00	8.78
5	มรภ.กพ.แม่สอด	5,708,580.00	5,537,980.11	97.01	170,599.89	90.00	7.01
6	งานวิเทศสัมพันธ์ฯ	717,950.00	689,262.98	96.00	28,687.02	90.00	6.00
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	871,490.00	834,534.20	95.76	36,955.80	90.00	5.76
8	กองกลาง	43,144,014.00	41,112,679.03	95.29	2,031,334.97	90.00	5.29
9	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	5,407,280.00	5,008,197.55	92.62	399,082.45	90.00	2.62
10	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,540,640.00	1,417,004.00	91.98	123,636.00	90.00	1.98
11	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1,244,270.00	1,132,814.16	91.04	111,455.84	90.00	1.04
12	งานมาตรฐานฯ	752,280.00	638,516.00	84.88	113,764.00	90.00	-5.12

ที่	หน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ)	เปรียบเทียบ ณ สิ้นไตรมาส 4 (ร้อยละ)
13	กองพัฒนานักศึกษา	4,073,220.00	3,422,376.00	84.02	650,844.00	90.00	-5.98
14	คณะวิทยาการจัดการ	1,050,270.00	875,729.96	83.38	174,540.04	90.00	-6.62
15	บัณฑิตวิทยาลัย	5,308,150.00	4,347,567.00	81.90	960,583.00	90.00	-8.10
16	คณะครุศาสตร์	6,686,492.00	4,891,735.00	73.16	1,794,757.00	90.00	-16.84
17	ศูนย์ภาษา	2,654,670.00	1,901,488.20	71.63	753,181.80	90.00	-18.37
18	สำนักงานอธิการบดี	4,555,261.00	3,204,080.20	70.34	1,351,180.80	90.00	-19.66
19	คณะพยาบาลศาสตร์	13,498,467.00	9,048,362.00	67.03	4,450,105.00	90.00	-22.97
20	งานตรวจสอบภายใน	70,800.00	46,464.00	65.63	24,336.00	90.00	-24.37
21	สภาคณาจารย์และข้าราชการ	64,800.00	39,696.00	61.26	25,104.00	90.00	-28.74
22	สำนักบริการวิชาการฯ	12,000.00	3,200.00	26.67	8,800.00	90.00	-63.33
23	ค่าวัสดุฝึกและค่าสอนรายชั่วโมง	374,778.00	-	-	374,778.00	90.00	-90.00
รวมทั้งสิ้น		109,388,560.00	95,668,724.39	87.46	13,719,835.61	90.00	-2.54

ปัญหาอุปสรรค

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ภาพรวม **คิดเป็นร้อยละ 87.79** ภาพรวมผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล (ร้อยละ 100) อยู่ร้อยละ -12.21 โดยงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล (ร้อยละ 100) อยู่ร้อยละ -32.00 และงบรายจ่ายประจำมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล (ร้อยละ 100) อยู่ร้อยละ -2.50 และเรียงลำดับผลการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าเป้าหมายจากมากไปน้อย ดังนี้ 1. งบลงทุนร้อยละ -32.00 โดยเบิกจ่ายจากสำนักงานอธิการบดีเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ -62.13 และค่าครุภัณฑ์ -2.86 2. งบบุคลากรร้อยละ -3.09 โดยเบิกจ่ายจากสำนักงานอธิการบดี เป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ พนักงานราชการ และค่าจ้างชั่วคราว 3. งบดำเนินงาน ร้อยละ -2.71 โดยเบิกจ่ายจากสำนักงานอธิการบดี 4. งบเงินอุดหนุนร้อยละ -2.37 ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญเกิดจากการเลื่อนการกิจกรรม/โครงการ และการยกเลิกกิจกรรม รวมถึงการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงส่งผลให้ภาพรวมการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ภาพรวม **คิดเป็นร้อยละ 87.49** ภาพรวมผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 90) อยู่ร้อยละ -2.54 แต่หากพิจารณาเป็นรายได้มาสมผลการเบิกจ่ายจะเบิกจ่ายได้มากในไตรมาสสุดท้าย เนื่องจากมีหลายโครงการที่มีการเลื่อนการจัดโครงการและรวมกิจกรรม ส่งผลให้ในแต่ละรายไตรมาสมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นการเบิกจ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนดและเป้าหมายการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในควรมีการกำกับติดตามจากระดับบนลงสู่ระดับรายโครงการ โดยให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณกันเหลือปี และแจ้งผลการกำกับติดตามทั้งภาพรวมและรายกิจกรรมให้กับผู้รับผิดชอบหลักรับทราบ และดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วน และรายงานผลการกำกับติดตามทุกเดือนเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายสอดคล้องตามเป้าหมายในภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย