

## รายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๙.๓๐ น.

ณ. ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี

### ผู้มาประชุม

๑. รศ. ดวงสุตา	เตโชติรส	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๒. รศ. บุษรา	สร้อยระย้า	รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
๓. ผศ. ยุทธภูมิ	สุวรรณเวช	รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน
๔. ผศ. ฉัตรชัย	เอียรศิริณู	รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ
๕. ผศ. สุภัทรา	โกไศยกานนท์	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
๖. ผศ. เพ็ญฟ้า	เมฆเกรียงไกร	รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ
๗. นายเขาว์เลิศ	ขวัญเมือง	รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
๘. ผศ. เตือนใจ	หลิมตระกูล	รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
๙. ผศ. ศรีจันทร์	โตเลิศมงคล	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๐. นายชัยวัช	ตุ้มมะ	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๑. ผศ. ดร. วันสิริ	ประเสริฐทรัพย์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๒. ผศ. จุฑามาศ	พีรพัชระ	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๓. ผศ. นิวัตร	จารุวาระกุล	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๔. ผศ. ขจรศักดิ์	ศิริมัย	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
๑๕. ผศ. ชญาภัทร์	กีอาริโอ	คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
๑๖. รศ. วิมลพรรณ	อาภาเวท	คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
๑๗. นางวราพันธ์	มุ่งวิชา	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
๑๘. ผศ. ดร. อมรา	อมรแก้ว	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๙. ผศ. ดร. วัลลภ	ภูผา	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๒๐. ผศ. ปราณี	ประวิขพรหมณ์	แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์
๒๑. ผศ. ภูวพัทธ์	เอกตาแสง	คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
๒๒. ผศ. รัมภา	สุวรรณพุกษ์	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
๒๓. นายมนตรี	รัตนวิจิตร	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๒๔. นางสาวสีสุข	อ่วมแย้ม	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
๒๕. ผศ. สุขุมาล	หวังวนิชพันธุ์	ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ
๒๖. นางศรีสุตา	อยู่แย้มศรี	ผู้อำนวยการกองกลาง
๒๗. นางวันดี	ช่วยประยูรวงศ์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๒๘. นางสาวสมจิตต์	มหัธนันท์	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
๒๙. นางประดิษฐา	นาครักษา	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
๓๐. ดร. ธนธัส	ทัพมงคล	ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
๓๑. ผศ. ลักขณา	จาทกานนท์	ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
๓๒. ผศ. เจทญา	กิจเกิดแสง	ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม

๓๓.	ผศ. ดวงแข	สุขโช	ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้
๓๔.	นางจุฬารภรณ์	ตันติประสงค์	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๓๕.	นายสุพล	เชิดชูพงษ์	กองนโยบายและแผน
๓๖.	นางสาวศิรินาถ	สิงหาแก้ว	กองนโยบายและแผน
๓๗.	นายจรัญ	ถ้ำวาปี	กองนโยบายและแผน
๓๘.	นางรตนมน	จันทรอุทัย	กองนโยบายและแผน
๓๙.	นางพัชรี	ชุตินาโชติ	กองนโยบายและแผน
๔๐.	นางสาวจิราภรณ์	พุ่มไสว	กองนโยบายและแผน
๔๑.	นางสาวพลอยลดา	โสตะจินดา	กองนโยบายและแผน
๔๒.	นางสาวนวรรรัตน์	การะเกษ	กองนโยบายและแผน
๔๓.	นางสาวสงกรานต์	เนียมจ้อย	กองนโยบายและแผน
๔๔.	นางสาวศศิวรรณ	อินทร์ธนู	กองนโยบายและแผน
๔๕.	นางสุมิตรา	สมประสงค์	กองคลัง
๔๖.	นางสาทิพย์	เส็งลา	กองคลัง
๔๗.	นางสาวอรรวรรณ	ศิริพราหมณกุล	กองคลัง

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวไฉอรภรณ์	สุทธา	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
๒.	นางสร้อยญา	มังคละคุปต์	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
๓.	นางสาวศิริภาณี	คงสวัสดิ์	คณะบริหารธุรกิจ
๔.	นางพิมพ์สิริ	วิจิต	คณะบริหารธุรกิจ
๕.	นางสาวตุลญา	ลามาทย์	คณะศิลปศาสตร์
๖.	นายชนะสิทธิ์	ไชยรัตน์ทอง	สำนักงานอธิการบดี
๗.	นางสาวชาวิณี	บินกาซีเมน	สถาบันวิจัยและพัฒนา
๘.	นางสาวจินตนา	คุ่มอยู่	กองกลาง
๙.	นายสานิตย์	มีอาทร	กองกลาง
๑๐.	นางสาวสุพรรณษา	อินอ้อย	กองประชาสัมพันธ์
๑๑.	นางสาวศศิจิต	จุลวิจิต	กองนโยบายและแผน
๑๒.	นางสาวพิมพ์ภา	ศรีชนะ	กองนโยบายและแผน
๑๓.	นางจิรัชยา	ภูฉัตร	กองนโยบายและแผน

#### ผู้ไม่มาประชุม

๑.	นายภคพันธ์	ศาลาทอง	ติตราขการ
----	------------	---------	-----------

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.

ท่านประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

เรื่องที่ประชุม	ที่ประชุม/มติ
<p><b>ระเบียบวาระที่ ๑</b> เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>ท่านประธานกล่าวคำอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุข และได้มอบนโยบายของการบริหารงบประมาณ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. เสนอแนวทางการเตรียมพร้อมสำหรับการของงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ การกำหนดเป้าหมาย กำหนดตัวชี้วัด เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง</p> <p>๒. ให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญต่อการบริหารงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จะต้องดีกว่างบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>๒.๑ ตัวเลขการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๕๖ ซ้ำกว่าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p> <p>๒.๒ เรื่อง ครุภัณฑ์ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับครุภัณฑ์เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๒ ของปี พ.ศ. ๒๕๕๖</p> <p>๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในไตรมาสที่ ๒ จะมีผลกระทบต่อการพิจารณาค่าของงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗</p> <p>๒.๔ ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญต่อการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด หากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งล่าช้า จะมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ</p>	-รับทราบ
เรื่องที่ประชุม	ที่ประชุม/มติ
<p><b>ระเบียบวาระที่ ๒</b> เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>ท่านรองอธิการบดีฯ ด้านฝ่ายวางแผนฯ ได้ชี้แจงเรื่องการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ โดยได้สรุปประเด็นผลของปี ๒๕๕๕ และได้แนบแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ พร้อมทั้งส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ให้ทุกหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้บริหารได้ไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามค่าเป้าหมายที่กำหนดตามแผนกับการดำเนินงานจริงในปี ๒๕๕๖ ต่อไป</p> <p>ท่านรองอธิการบดีฯ ด้านฝ่ายวางแผนฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดตามวาระ ดังนี้</p> <p>วาระที่ ๒.๑ ชี้แจงมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดตั้งเอกสารการประชุม)</p> <p>วาระที่ ๒.๒ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕)</p> <p>๑) งบประมาณแผ่นดิน</p> <p>๒) งบประมาณเงินรายได้</p> <p>(รายละเอียดตั้งเอกสารการประชุม)</p> <p>วาระที่ ๒.๓ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕) (รายละเอียดตั้งเอกสารการประชุม)</p>	-รับทราบ

วาระที่ ๒.๔ รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันเหลือมปีงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ , ๒๕๕๕ (รายละเอียดตั้งเอกสารการประชุม)

**ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

ฝ่ายเลขานุการนำเสนอตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

๑.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิตที่ได้รับประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕)

๑) งบประมาณแผ่นดิน

๒) งบประมาณเงินรายได้

(รายละเอียดตั้งเอกสารการประชุม)

๑.๒ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ -๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕)

๑) งบประมาณแผ่นดิน

๒) งบประมาณเงินรายได้

(รายละเอียดตั้งเอกสารการประชุม)

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕)

- มติที่  
ประชุม  
รับทราบ

รายการ	ปี ๒๕๕๖					
	จัดสรรปี ๒๕๕๖	แผนการเบิกจ่าย	% ตาม แผน	การเบิกจ่ายจริงปี ๒๕๕๖	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากแผน
	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
รวมทั้งสิ้น	๘๕๘,๘๗๗,๔๐๐	๑๗๐,๔๘๒,๓๓๐	๑๙.๘๕	๑๓๐,๗๕๙,๒๔๓.๗๖	๑๕.๒๒	-๔.๖๓
งบบุคลากร	๒๙๕,๖๐๓,๒๐๐	๗๓,๙๐๑,๗๐๐	๒๕.๐๐	๖๗,๕๙๙,๔๖๘.๘๓	๒๒.๘๗	-๒.๑๓
งบดำเนินงาน	๑๖๔,๖๗๓,๖๐๐	๒๑,๕๘๔,๑๐๐	๑๓.๑๑	๑๑,๒๗๘,๘๓๗.๓๒	๖.๘๕	-๖.๒๖
งบลงทุน	๑๗๒,๑๑๘,๑๐๐	๔,๔๖๐,๐๐๐	๒.๕๙	๐.๐๐	๐.๐๐	-๒.๕๙
งบอุดหนุน	๑๗๔,๕๕๐,๕๐๐	๖๓,๑๖๓,๗๓๐	๓๖.๑๙	๕๐,๘๒๗,๐๖๐.๘๑	๒๙.๑๒	-๗.๐๗
งบรายจ่ายอื่น	๕๑,๙๗๒,๐๐๐	๗,๓๗๒,๘๐๐	๑๔.๒๐	๑,๐๕๓,๘๗๖.๘๐	๒.๐๓	-๑๒.๑๗

\*หมายเหตุ ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2556 จากระบบฐานข้อมูล BPM, ERP และ MIS

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕) ตามแผนในไตรมาสที่ ๑ กำหนดการเบิกจ่ายไว้ ๑๗๐,๔๘๒,๓๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๕ ของงบประมาณทั้งสิ้น ๘๕๘,๘๗๗,๔๐๐ บาท มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๑๓๐,๗๕๙,๒๔๓.๗๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๒ การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ ๔.๖๓

เรื่องที่ประชุม

ที่ประชุม/มติ

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

รายการ	จัดสรร	แผน	% ตามแผน	เบิกจ่ายจริง			รวมเบิกจ่ายจริง	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม,ลด จากแผน
				ปกติ	งบกลางคณะ	งบบุคลากร			
รวมทั้งสิ้น	๒๕๓,๖๗๖,๗๒๐	๔๒,๔๐๗,๑๔๐	๑๖.๗๒	๒๗,๙๘๘,๔๓๙.๙๙	๕๐,๗๖๐.๐๐	๑๘๘,๙๙๑	๒๘,๒๓๙,๙๑๒.๓๐	๑๑.๑๓	-๕.๕๘
งบบุคลากร	๓๖,๙๘๒,๒๐๐	๙,๒๔๕,๕๕๐	๒๕.๐๐	๘,๒๒๙,๓๒๒.๕๒	๔๑,๕๖๐.๐๐		๘,๒๗๐,๘๘๒.๕๒	๒๒.๓๖	-๒.๖๔
งบดำเนินงาน	๙๓,๒๕๓,๙๕๐	๙,๓๒๖,๔๐๐	๑๐.๐๐	๓,๒๒๖,๓๗๙.๙๗	๙,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๒๓๕,๕๗๙.๙๗	๓.๔๗	-๖.๕๓
งบลงทุน	๑๖,๔๘๗,๓๘๐	๒,๕๔๙,๓๙๐	๑๕.๔๕	๐.๐๐			๐.๐๐	๐.๐๐	-๑๕.๔๕
งบอุดหนุน	๒๓,๐๑๗,๘๐๐	๑๐,๒๑๔,๑๕๐	๔๔.๓๘	๑๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๕,๓๑๑,๗๒๑.๓๑	๖๖.๕๒	๒๒.๑๕
งบรายจ่ายอื่น	๓๔,๘๘๖,๐๕๐	๖,๑๖๔,๕๕๐	๑๗.๖๙	๑,๒๓๒,๗๓๗.๕๐		๑๘๘,๙๙๑	๑,๔๒๑,๗๒๘.๕๐	๔.๐๘	-๑๓.๖๑
งบกลางคณะ	๑๒,๕๑๑,๗๘๐	๑,๒๕๑,๒๐๐	๑๐.๐๐						
งบบุคลากร จัดการ	๓๖,๕๗๗,๕๖๐	๓,๖๕๗,๙๐๐	๑๐.๐๐						

\*หมายเหตุ ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2556 จากระบบฐานข้อมูล BPM, ERP และ MIS

**การใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖** ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕) มหาวิทยาลัยฯ งบประมาณการเงินรายได้รวมทั้งสิ้น ๒๕๓,๖๗๖,๗๒๐ บาท ตามแผนในไตรมาสที่ ๑ กำหนดการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔๒,๔๐๗,๑๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๒ เบิกจ่ายจริง ๒๘,๒๓๙,๙๑๒.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๓ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๘

๑.๓ รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๕๔, ๒๕๕๕ (ตั้งเอกสารการประชุมดังแนบ)

๑) เงินกันเหลือมปีงบประมาณแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๕๔ ที่คงเหลือจากการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๒๕,๔๐๘,๘๖๑.๖๓ บาท เบิกจ่าย ๑๕,๖๗๔,๗๓๐ บาท คงเหลือ ๙,๗๓๔,๑๓๑.๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๑

๒) เงินกันเหลือมปีงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๗๖,๔๖๗,๑๐๕.๗๕ บาท เบิกจ่าย ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๗๑,๔๖๗,๑๐๕.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๖

๓) เงินกันเหลือมปีเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐,๕๘๒,๘๗๕.๕๕ บาท เบิกจ่าย ๖,๔๘๙,๕๖๑.๙๗ บาท คงเหลือ ๔,๐๙๓,๓๑๓.๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๘

เรื่องที่ประชุม	ที่ประชุม/มติ
<p data-bbox="71 254 428 296">ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ</p> <p data-bbox="71 306 1365 443">ท่านรองอธิการบดีฯ ด้านฝ่ายวางแผนฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ การกำหนดระยะเวลา การสรุปผล รายไตรมาส จะใช้ตัวเลข ณ วันที่ ๒๕ ก่อนสิ้นไตรมาสของทุกไตรมาส ยกเว้นไตรมาสที่ ๔ จะใช้ตัวเลข ณ วันสิ้นสุด ไตรมาส เพื่อให้การเสนอข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และขอให้กองคลังดำเนินการให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p data-bbox="71 453 1357 590">ท่านประธานได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ และเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด ไว้ในแผนปฏิบัติราชการอย่างเคร่งครัดด้วย ทั้งนี้ งบลงทุน ครุภัณฑ์ เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๒ ของปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่วนสิ่งก่อสร้างให้ดำเนินการเป็นไปตามงวดงานที่กำหนด</p> <p data-bbox="71 642 380 684">ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.</p> <p data-bbox="789 978 1101 1157" style="text-align: center;">นางพัชรี ชูติมาโชติ ผู้จัดรายงานการประชุม นางจุฬารัตน์ ตันติประสงค์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม</p>	-รับทราบ