

## รายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น.

ณ. ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี

### ผู้มาประชุม

๑. รศ. ดวงสุดา	เตโชติรส	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๒. รศ. บุษรา	สร้อยระย้า	รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
๓. ผศ. ยุทธภูมิ	สุวรรณเวช	รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน
๔. ผศ. สุภัทรา	โกไศยกานนท์	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
๕. ผศ. เพ็ญฟ้า	เมฆเกรียงไกร	รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ
๖. นายเชาว์เลิศ	ขวัญเมือง	รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
๗. ผศ. เตือนใจ	หลิมตระกูล	รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
๘. ผศ. ศรีจันทร์	โตเลิศมงคล	ผู้ช่วยอธิการบดี
๙. นายชัยวัช	ตุ้มมะ	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๐. ผศ. ดร. วันสิริ	ประเสริฐทรัพย์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๑. ผศ. จุฑามาศ	พิรพีชระ	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๒. ผศ. ขจรศักดิ์	ศิริมัย	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
๑๓. ผศ. ชญาภัทร์	กีอาริโอ	คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
๑๔. รศ. วิมลพรรณ	อาภาเวท	คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
๑๕. นางวราพันธ์	มุ่งวิชา	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
๑๖. ผศ. ดร. อมรธา	อมรแก้ว	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๗. ผศ. ดร. วัลลภ	ภูผา	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๘. ผศ. ปราณี	ประวิขพรหมณ์	แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์
๑๙. ผศ. ภูวพัทธ์	เอกตาแสง	คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
๒๐. ผศ. รัมภา	สุวรรณพฤษ์	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
๒๑. นายมนตรี	รัตนวิจิตร	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๒๒. นางสาวสีสุข	อ่วมแย้ม	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
๒๓. นางศรีสุดา	อยู่แย้มศรี	ผู้อำนวยการกองกลาง
๒๔. นางวันดี	ช่วยประยูรวงศ์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๒๕. นางสาวสมจิตต์	มหัธนันท์	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
๒๖. นางประติษฐา	นาครักษา	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
๒๗. ดร. ธนธัส	ทัพมงคล	ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
๒๘. ผศ. ลักษณ์า	จาทกานนท์	ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
๒๙. ผศ. ดวงแข	สุขโช	ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้
๓๐. นางจุฬารณณ์	ตันติประสงค์	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๓๑. นายสุพล	เชิดชูพงษ์	กองนโยบายและแผน
๓๒. นางสาวศิรินาถ	สิงหาแก้ว	กองนโยบายและแผน

๓๓.	นายจรูญ	ถ้ำวาปี	กองนโยบายและแผน
๓๔.	นางรตนมน	จันทรอุทัย	กองนโยบายและแผน
๓๕.	นางพัชรี	ชุตินาโชติ	กองนโยบายและแผน
๓๖.	นางสาวจิราภรณ์	พุ่มไสว	กองนโยบายและแผน
๓๗.	นางสาวพลอยลดา	โสตะจินดา	กองนโยบายและแผน
๓๘.	นางสาวนวรรตน์	การะเกษ	กองนโยบายและแผน
๓๙.	นางสาวสงกรานต์	เนียมจ้อย	กองนโยบายและแผน
๔๐.	นางสาวศศิวรรณ	อินทร์ธนู	กองนโยบายและแผน
๔๑.	นางสุมิตรา	สมประสงค์	กองคลัง
๔๒.	นางสาทิพย์	เส็งลา	กองคลัง

### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาววไลภรณ์	สุทธา	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
๒.	นางสาวตุลญา	ลามาทย์	คณะศิลปศาสตร์
๓.	นางสุภาวดี	พุ่มไสว	คณะศิลปศาสตร์
๔.	นางสาวจรัสพิมพ์	วังเย็น	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
๕.	นายชนะสิทธิ์	ไชยรัตน์ทอง	สำนักงานอธิการบดี
๖.	นางสาวอุทัยการณ์	จันเสนา	สำนักประกันคุณภาพ
๗.	นางสาวจินตนา	คุ่มอยู่	กองกลาง
๘.	นางสาวศศิจิต	จุลวิจิต	กองนโยบายและแผน
๙.	นางสาวพิมพ์ภา	ศรีชนะ	กองนโยบายและแผน
๑๐.	นางจิรัชยา	ภูฉัตร	กองนโยบายและแผน
๑๑.	นางสาวสุธิดา	ถิ่นจันทร์	กองนโยบายและแผน
๑๒.	นางสาวจุฑาภรณ์	มาแย้ม	กองนโยบายและแผน
๑๓.	นายบุญยธิษณ์	โยธินบุญพิทักษ์	กองนโยบายและแผน

### ผู้ไม่มาประชุม

๑.	ผศ. ฉัตรชัย	เจียรหิรัญ	ติตราชการ
๒.	ผศ. นิวัตร	จารุวาระกุล	ติตราชการ
๓.	ผศ. สุขุมาล	หวังวณิชพันธ์	ติตราชการ
๔.	ผศ. เจทญา	กิจเกิดแสง	ติตราชการ
๕.	นางสาวอรวรรณ	ศิริพราหมณกุล	ติตราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐ น.

ท่านประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

เรื่องที่ประชุม	ที่ประชุม/มติ
<p><b>ระเบียบวาระที่ ๑</b> เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>๑.๑ ท่านประธานกล่าวสวัสดิปีใหม่ไทย</p> <p>๑.๒ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ไตรมาสที่ ๓ ขอให้มีการเบิกจ่ายดีขึ้น โดยเฉพาะงบลงทุน</p>	-รับทราบ
<p><b>ระเบียบวาระที่ ๒</b> เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่อังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖</p>	
<p><b>ระเบียบวาระที่ ๓</b> เรื่องเสนอเพื่อทราบ</p> <p>๓.๑ ความคืบหน้าของกรอบวงเงินงบประมาณ ๒๕๕๗</p> <p>๓.๒ การขอตั้งเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวในงบประมาณ ๒๕๕๗</p>	
<p><b>ระเบียบวาระที่ ๔</b> เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>ฝ่ายเลขานุการนำเสนอตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้</p> <p>๔.๑ สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖)</p> <p>๔.๑.๑ รายงานผลภาพรวมของงบประมาณแผ่นดิน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. รายงานผลจำแนกตามงบรายจ่าย</li> <li>๒. รายงานผลจำแนกตามผลผลิต</li> </ol> <p>๔.๑.๒ รายงานผลภาพรวมของงบประมาณเงินรายได้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. รายงานผลจำแนกตามงบรายจ่าย</li> <li>๒. รายงานผลจำแนกตามผลผลิต</li> </ol> <p>๔.๑.๓ รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันเหลือมปีงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ปี พ.ศ. ๒๕๕๔, ๒๕๕๕</p> <p>๔.๑.๔ รายงานผลจำแนกรายหน่วยงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</li> <li>๒. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</li> <li>๓. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</li> <li>๔. คณะบริหารธุรกิจ</li> <li>๕. คณะศิลปศาสตร์</li> <li>๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</li> <li>๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์</li> <li>๘. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น</li> <li>๙. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ</li> <li>๑๐. สถาบันวิจัยและพัฒนา</li> <li>๑๑. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</li> <li>๑๒. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน</li> <li>๑๓. กองพัฒนานักศึกษา</li> <li>๑๔. กองกลาง</li> </ol>	

เรื่องที่ประชุม

ที่ประชุม/มติ

- ๑๕. กองคลัง
- ๑๖. กองบริหารงานบุคคล
- ๑๗. กองประชาสัมพันธ์
- ๑๘. กองศิลปวัฒนธรรม
- ๑๙. กองวิเทศสัมพันธ์
- ๒๐. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา

(รายละเอียดตั้งเอกสารการประชุม)

เรื่องที่ประชุม

ที่ประชุม/มติ

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕)

๑ การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

กำหนดแผนการเบิกจ่ายไว้ ๓๖๒,๐๘๐,๔๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๖ ของงบประมาณทั้งสิ้น ๘๕๘,๘๗๗,๔๐๐ บาท มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๒๗๗,๙๓๗,๐๕๗.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๖ การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๐ และเมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๔ และ ปี ๒๕๕๕ ในช่วงเวลาเดียวกัน ปี ๒๕๕๖ เบิกจ่ายต่ำกว่าปี ๒๕๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๑ และเบิกจ่ายต่ำกว่าปี ๒๕๕๕ คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๒ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี ๒๕๕๖					
	จัดสรรปี ๒๕๕๖	แผนการเบิกจ่าย	% ตามแผน	การเบิกจ่ายจริงปี ๒๕๕๖	% การเบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากแผน
	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
รวมทั้งสิ้น	๘๕๘,๘๗๗,๔๐๐	๓๖๒,๐๘๐,๔๖๐	๔๒.๑๖	๒๗๗,๙๓๗,๐๕๗.๗๐	๓๒.๓๖	-๙.๘๐
งบบุคลากร	๒๙๕,๖๐๓,๒๐๐	๑๔๗,๘๐๓,๔๐๐	๕๐.๐๐	๑๒๙,๖๒๘,๓๔๐.๒๓	๔๓.๘๕	-๖.๑๕
งบดำเนินงาน	๑๖๔,๖๗๓,๖๐๐	๕๖,๒๒๗,๒๐๐	๓๔.๑๔	๔๙,๔๐๖,๒๒๒.๐๕	๓๐.๐๐	-๔.๑๔
งบลงทุน	๑๗๒,๑๑๘,๑๐๐	๓๑,๔๕๘,๐๐๐	๑๘.๒๘	๐.๐๐	๐.๐๐	-๑๘.๒๘
งบอุดหนุน	๑๗๔,๕๕๐,๕๐๐	๙๘,๐๕๒,๒๖๐	๕๖.๑๗	๘๘,๓๘๘,๙๖๓.๘๒	๕๐.๖๔	-๕.๕๔
งบรายจ่ายอื่น	๕๑,๙๓๒,๐๐๐	๒๘,๕๓๙,๖๐๐	๕๕.๙๖	๑๐,๕๑๓,๕๓๑.๖๐	๒๐.๒๔	-๓๔.๗๑

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

● **งบบุคลากร**

เป้าหมาย	๑๔๗,๘๐๓,๔๐๐.๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๕๐.๐๐
เบิกจ่าย	๑๒๙,๖๒๘,๓๔๐.๒๓	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๔๓.๘๕
สูง / ต่ำกว่าแผน	<u>-๑๘,๑๗๕,๐๕๙.๗๗</u>	บาท	คิดเป็นร้อยละ	<u>-๖.๑๕</u>

**เหตุผล** เนื่องจากการตั้งงบบุคลากรได้มีการประมาณการเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการไว้ ๑๓๕ คน แต่ผลการปฏิบัติจริงรอกการเบิกจ่าย ๕ คน และรอกการพิจารณา ๘ คน

เรื่องที่ประชุม

ที่ประชุม/มติ

● งบดำเนินงาน

เป้าหมาย	๕๖,๒๒๗,๒๐๐.๐๐	บาท คิดเป็นร้อยละ	๓๔.๑๔
เบิกจ่าย	<u>๔๙,๔๐๖,๒๒๒.๐๕</u>	บาท คิดเป็นร้อยละ	<u>๓๐.๐๐</u>
สูง / ต่ำกว่าแผน	<u>-๖,๘๒๐,๙๗๗.๙๕</u>	บาท คิดเป็นร้อยละ	<u>-๔.๑๔</u>

**เหตุผล** เนื่องจากงบดำเนินงานอยู่ระหว่างการตรวจสอบการเบิกจ่าย เช่น การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนพิเศษ ซึ่งเบิกจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา รอการตรวจสอบการเบิกจ่าย

● งบลงทุน

เป้าหมาย	๓๑,๔๕๘,๐๐๐	บาท คิดเป็นร้อยละ	๑๘.๒๘
เบิกจ่าย	<u>                  ๐</u>	บาท คิดเป็นร้อยละ	<u>๐.๐๐</u>
สูง / ต่ำกว่าแผน	<u>-๓๑,๔๕๘,๐๐๐</u>	บาท คิดเป็นร้อยละ	<u>-๑๘.๒๘</u>

**เหตุผล** ๑) ครุภัณฑ์

เป้าหมายทั้งปี ๑๓ รายการ ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนการร้องขอตามสัญญา ๒ รายการ ขั้นตอนการ e-Auction ๒ รายการ ขั้นตอนการอนุมัติผล ๓ รายการ ขั้นตอนการประกาศ TOR ๓ รายการ ขั้นตอนการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ๓ รายการ

๒) ก่อสร้าง

เป้าหมายทั้งปี ๓ รายการ ผลการดำเนินงานมีการแก้ไขแบบรูปรายการตามสำนักงานเขตดุสิต ๑ รายการและผู้รับจ้างไม่สามารถส่งงวดงานได้ตามสัญญา ๒ รายการ

● งบอุดหนุน

เป้าหมาย	๙๘,๐๕๒,๒๖๐.๐๐	บาท คิดเป็นร้อยละ	๕๖.๑๗
เบิกจ่าย	<u>๘๘,๓๘๘,๙๖๓.๘๒</u>	บาท คิดเป็นร้อยละ	<u>๕๐.๖๔</u>
สูง / ต่ำกว่าแผน	<u>-๙,๖๖๓,๒๙๖.๑๘</u>	บาท คิดเป็นร้อยละ	<u>-๕.๕๔</u>

**เหตุผล** ๑) การเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย เบิกจ่ายไม่เต็มจำนวน เนื่องจากอยู่ระหว่างการรอสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย

๒) เงินอุดหนุนที่เป็นทุนการศึกษา ได้เบิกจ่ายเข้าบัญชีเงินรับฝากเต็มจำนวน (๑๐๐%) ไว้แล้ว

๓) เงินอุดหนุนที่เป็นโครงการบริการวิชาการ และโครงการวิจัยได้เบิกจ่ายเข้าบัญชีเงินรับฝากเต็มจำนวน (๑๐๐%) ไว้แล้ว

เรื่องที่ประชุม

ที่ประชุม/มติ

● งบรายจ่ายอื่น

เป้าหมาย	๒๘,๕๓๙,๖๐๐.๐๐	บาท คิดเป็นร้อยละ	๕๔.๙๖
เบิกจ่าย	<u>๑๐,๕๑๓,๕๓๑.๖๐</u>	บาท คิดเป็นร้อยละ	<u>๒๐.๒๔</u>
สูง / ต่ำกว่าแผน	<u>-๑๘,๐๒๖,๐๖๘.๔๐</u>	บาท คิดเป็นร้อยละ	<u>-๓๔.๗๑</u>

**เหตุผล** ๑) เป้าหมายการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑๐๔ โครงการ

- ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จจำนวน ๗๔ โครงการ (๗๑.๑๕%) (โดยดำเนินงานแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๘ โครงการ และดำเนินงานแล้วเสร็จแต่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๓๖ โครงการ)
- มีการขอเลื่อนการดำเนินโครงการ จำนวน ๓๐ โครงการ (๒๘.๘๕%)

② การใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยฯ ประมาณการเงินรายได้รวมทั้งสิ้น ๒๕๓,๖๗๖,๗๒๐ บาท กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินจำนวน ๑๐๙,๑๖๕,๒๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๓ เบิกจ่ายจริง ๖๕,๐๐๙,๔๙๐.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๓ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๑ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

รายการ	จัดสรร	แผน	%	เบิกจ่ายจริง			รวมเบิกจ่ายจริง	% การเบิกจ่าย	เพิ่ม,ลดจากแผน
				ปกติ	งบกลางคณะ	งบบุคลากร			
รวมทั้งสิ้น	๒๕๓,๖๗๖,๗๒๐	๑๐๙,๑๖๕,๒๑๐	๔๓.๐๓	๖๕,๕๕๒,๗๓๘.๙๑	๖๑๘,๗๐๙.๙๓	๑,๔๒๙,๙๒๑.๓๑	๖๕,๐๐๙,๔๙๐.๒๕	๒๕.๖๓	-๑๗.๔๑
งบบุคลากร	๓๖,๙๘๒,๒๐๐	๑๘,๔๙๑,๑๐๐	๕๐.๐๐	๑๖,๔๔๒,๗๒๗.๘๙	๑๐๓,๙๐๐.๐๐	-	๑๖,๕๔๖,๖๒๗.๘๙	๔๔.๗๔	-๕.๒๖
งบดำเนินงาน	๙๓,๒๕๓,๙๕๐	๒๗,๙๗๘,๖๐๐	๓๐.๐๐	๑๓,๔๘๐,๗๓๒.๕๕	๒๔๙,๙๕๐.๐๐	๗๕๖,๒๐๐.๐๐	๑๔,๔๘๖,๘๘๒.๕๕	๑๕.๕๓	-๑๔.๔๗
งบลงทุน	๑๖,๔๘๗,๓๘๐	๑๔,๓๐๔,๓๘๐	๘๖.๗๖	๑,๒๙๖,๓๕๐.๗๑	๖๙,๙๙๙.๙๓	๕,๓๐๐.๐๐	๑,๓๗๑,๖๕๐.๖๔	๘.๓๒	-๗๘.๔๔
งบอุดหนุน	๒๓,๐๑๗,๘๐๐	๑๐,๓๓๕,๓๓๐	๔๔.๙๐	๒๒,๓๐๙,๕๐๘.๐๐	-	๑๑,๙๒๑.๓๑	๒๒,๓๒๑,๔๒๙.๓๑	๙๖.๙๗	๕๒.๐๗
งบรายจ่ายอื่น	๓๔,๘๘๖,๐๕๐	๒๓,๓๒๘,๓๐๐	๖๖.๙๕	๙,๐๑๓,๔๑๙.๓๖	๑๙๘,๘๖๐.๐๐	๖๕๖,๕๐๐.๐๐	๑๐,๒๖๘,๘๗๙.๖๖	๒๙.๕๑	-๓๗.๔๔
งบกลางคณะ	๑๒,๕๑๑,๗๘๐	๓,๗๕๓,๘๐๐	๓๐.๐๐						
งบบุคลากร	๓๖,๕๗๗,๕๖๐	๑๐,๙๗๓,๗๐๐	๓๐.๐๐						

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

เรื่องที่ประชุม

ที่ประชุม/มติ

● งบบุคลากร

เป้าหมาย	๑๘,๔๙๑,๑๐๐.๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๕๐.๐๐
เบิกจ่าย	<u>๑๖,๕๕๖,๖๒๗.๘๙</u>	บาท	คิดเป็นร้อยละ	<u>๔๔.๗๔</u>
สูง / ต่ำกว่าแผน	<u>-๑,๙๓๔,๔๗๒.๑๑</u>	บาท	คิดเป็นร้อยละ	<u>-๕.๒๖</u>

**เหตุผล** เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว เบิกจ่ายไม่เต็มอัตราที่กำหนดไว้

● งบดำเนินงาน

เป้าหมาย	๒๗,๙๗๘,๖๐๐.๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๓๐.๐๐
เบิกจ่าย	<u>๑๔,๔๘๖,๘๘๒.๙๕</u>	บาท	คิดเป็นร้อยละ	<u>๑๕.๕๓</u>
สูง / ต่ำกว่าแผน	<u>-๑๓,๔๙๑,๗๑๗.๐๕</u>	บาท	คิดเป็นร้อยละ	<u>-๑๔.๔๗</u>

**เหตุผล** เนื่องจากงบดำเนินงานอยู่ระหว่างการตรวจสอบการเบิกจ่าย

● งบลงทุน

เป้าหมาย	๑๔,๓๐๔,๓๘๐.๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๘๖.๗๖
เบิกจ่าย	<u>๑,๓๗๑,๖๕๐.๖๔</u>	บาท	คิดเป็นร้อยละ	<u>๘.๓๒</u>
สูง / ต่ำกว่าแผน	<u>-๑๒,๙๓๒,๗๒๙.๓๖</u>	บาท	คิดเป็นร้อยละ	<u>-๗๘.๔๔</u>

**เหตุผล** ๑) ครุภัณฑ์

เป้าหมายทั้งปี ๔๕ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๒๓ รายการ ยังไม่เบิกจ่าย ๒๒ รายการ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการ e-Auction / กำหนด Spec / ปรับรายละเอียด ๕ รายการ รอส่งของตามสัญญาจ้าง ๗ รายการ ขั้นตอนการประกาศ TOR ๑ รายการ ขั้นตอนการเคาะราคา ๒ รายการ ขั้นตอนการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ๒ รายการ ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ๒ รายการ ดำเนินการเสร็จแล้วแต่อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ๑ รายการ ขั้นตอนการหาผู้รับเหมาเนื่องจากมีการยกเลิกสอบราคา ๓ รายการ

๒) ก่อสร้าง

เป้าหมายทั้งปี ๖ รายการ อยู่ระหว่างการออกแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง ๔ รายการ ขั้นตอนการรอส่งมอบ/ตรวจการจ้าง ๑ รายการ ขั้นตอนการปรับปรุงห้องประชุม ๑ รายการ

● งบอุดหนุน

เป้าหมาย	๑๐,๓๓๕,๓๓๐.๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๔๔.๙๐
เบิกจ่าย	<u>๒๒,๓๒๑,๔๒๙.๓๑</u>	บาท	คิดเป็นร้อยละ	<u>๙๖.๙๗</u>
สูง / ต่ำกว่าแผน	<u>๑๑,๙๘๖,๐๙๙.๓๑</u>	บาท	คิดเป็นร้อยละ	<u>๕๒.๐๗</u>

**เหตุผล** ๑) เงินอุดหนุนที่เป็นทุนการศึกษาได้เบิกจ่ายเข้าบัญชีเงินรับฝากเต็มจำนวน (๑๐๐%) เบิกจ่ายจริง ๓,๓๓๐,๔๔๔.๓๐ บาท

๒) เงินอุดหนุนที่เป็นโครงการบริการวิชาการได้เบิกจ่ายจากกองคลังเข้าบัญชีคณะเรียบร้อยแล้ว คิดเป็น ๗๑.๔๓% ของเป้าหมายทั้งปี

๓) เงินอุดหนุนที่เป็นโครงการวิจัยได้เบิกจ่ายจากกองคลังเข้าบัญชีคณะเรียบร้อยแล้ว คิดเป็น ๙๓.๐๒% ของเป้าหมายทั้งปี

เรื่องที่ประชุม

ที่ประชุม/มติ

● งบรายจ่ายอื่น

เป้าหมาย	๒๓,๓๒๘,๓๐๐.๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๖๖.๙๕
เบิกจ่าย	<u>๑๐,๒๘๒,๘๙๙.๔๖</u>	บาท	คิดเป็นร้อยละ	<u>๒๙.๕๑</u>
สูง / ต่ำกว่าแผน	<u>-๑๓,๐๔๕,๔๐๐.๕๔</u>	บาท	คิดเป็นร้อยละ	<u>-๓๗.๔๔</u>

**เหตุผล** ๑) เป้าหมายการดำเนินการ ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๗๐ โครงการ

- ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน ๖๑ โครงการ (๘๗.๑๔%) (โดยดำเนินงานแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓ โครงการ และดำเนินงานแล้วเสร็จแต่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๔๗ โครงการ)
- มีการขอเลื่อนการดำเนินโครงการ จำนวน ๙ โครงการ (๑๒.๘๖%)

๓ รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๕๔, ๒๕๕๕ งบประมาณแผ่นดินและรายได้

งบประมาณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๔	๒๕,๔๐๘,๘๖๑.๖๓	บาท
เบิกจ่ายทั้งสิ้น	<u>๑๙,๘๗๖,๓๙๓.๗๒</u>	บาท
คงเหลือ	<u>๕,๕๓๒,๔๖๗.๙๑</u>	บาท

งบประมาณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕	๗๖,๔๖๗,๑๐๕.๓๕	บาท
เบิกจ่ายทั้งสิ้น	<u>๓๑,๓๖๘,๐๓๑.๑๐</u>	บาท
คงเหลือ	<u>๔๕,๐๙๙,๐๗๔.๒๕</u>	บาท

งบประมาณรายได้ ปี ๒๕๕๕	๑๐,๕๘๒,๘๗๕.๕๕	บาท
เบิกจ่ายทั้งสิ้น	<u>๑๐,๔๖๔,๙๒๙.๖๗</u>	บาท
คงเหลือ	<u>๑๑๗,๙๔๕.๘๘</u>	บาท

(ตั้งเอกสารการประชุมดังแนบ)

เรื่องที่ประชุม

ที่ประชุม/มติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-รับทราบ

๑. ท่านประธานได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ และเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการราชการอย่างเคร่งครัดด้วย ทั้งนี้ งบลงทุน ครุภัณฑ์ เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๓ ของปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่วนสิ่งก่อสร้างให้ดำเนินการเป็นไปตามงวดงานที่กำหนด

๒. ท่านรองอธิการบดีฯ ด้านวางแผนและพัฒนา ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ เงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งได้ประสานกับสำนักงานกพร. แล้วนั้น ในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ตั้งงบกลางประเทศในส่วนของเงินรางวัลต่ำกว่า ปี ๒๕๕๓ โดยปี ๒๕๕๓ ตั้งกรอบวงเงินไว้ ๕,๐๐๐ ล้านบาท แต่ปี ๒๕๕๔ ตั้งกรอบวงเงินไว้ ๓,๐๐๐ ล้านบาท สำหรับค่าคะแนน กพร. ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี ๒๕๕๔ สูงกว่า ปี ๒๕๕๓ ประกอบกับ มีการปรับประเภทของบุคลากรที่ได้รับเงิน โดยพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ จะไม่ได้รับเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ มีการปรับเกณฑ์การคำนวณแบบใหม่ จึงทำให้บุคลากรอาจจะไม่ได้รับเงินตามที่ควรจะได้รับ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้นำเงินเหลือจ่ายมาคำนวณออกมา ได้เงินรางวัล ๑,๙๗๓,๕๙๒.๗๙ บาท

๓. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ชี้แจงเรื่องการพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยและค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

จากมติ ครม. มีการกำหนดการปรับเงินเดือนของข้าราชการทั่วประเทศ สำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีแรกบรรจุ

ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ให้ได้รับเงินเดือน ๑๓,๓๐๐ บาท บวกค่าครองชีพ ๑,๗๐๐ บาท รวม ๑๕,๐๐๐ บาท

ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ให้ได้รับเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท

ส่วนการปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยและค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว นั้น มทร.พระนครมีนโยบายที่จะกำหนดให้มีการปรับเพิ่มตามมติ ครม. ทุกครั้ง โดยกำหนดให้ปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เช่นเดียวกับข้าราชการ และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย

สำหรับลูกจ้างชั่วคราว มทร.พระนครมีนโยบายให้ปรับอัตราค่าจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ และ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ โดยกำหนดให้ใช้อัตราเงินเดือนของข้าราชการคุณวุฒิปริญญาตรี

ยกเว้น ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จะพิจารณากำหนดจากคุณวุฒิ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นางสาวนวรรตน์ การเกษ

ผู้จัดรายการการประชุม

นางจุฬารัตน์ ตันติประสงค์

ผู้ตรวจรายการประชุม