

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ครั้งที่ 2/2554

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

1. รศ.ดวงสุดา	เตโชติรส	อธิการบดี
2. รศ.บุษรา	สร้อยระย้า	รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
3. นายเชาว์เลิศ	ขวัญเมือง	รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
4. ผศ.ยุทธภูมิ	สุวรรณเวช	รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน
5. ผศ.ดร.นุชลี	อุปกัย	รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ
6. ผศ.ฉัตรชัย	เชียรหิรัญ	รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ
7. ผศ.ธานี	คงเพชร	รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
8. ผศ.ดร.อมรา	อมรแก้ว	ผู้ช่วยอธิการบดี
9. ผศ.ศรีจันทร์	โตเลิศมงคล	ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการกองคลัง
10. ผศ.วัลลภ	ภูผา	ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
11. ผศ.เฟื่องฟ้า	เมฆเกรียงไกร	ผู้ช่วยอธิการบดี
12. นายชัยวัช	ตุ้มมะ	ผู้ช่วยอธิการบดี
13. ผศ.เริงศักดิ์	มานะสุนทร	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
14. ผศ.ชญาภัทร์	ก้ออารีโย	คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
15. รศ.วิมลพรรณ	อาภาเวท	คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
16. ผศ.วราพันธ์	มุงวิชา	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
17. นางสุรพร	กิตติสารวัฒน์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18. ผศ.วัชระ	โพธิสรณ์	คณบดีคณะศิลปศาสตร์
19. ผศ.เตือนใจ	หลิมตระกูล	แทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
21. ผศ.รัมภา	สุวรรณพฤกษ์	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
22. ผศ.จุฑา	พีรพัชระ	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
23. น.ส.เพชรภรณ์	เพชรแก้ว	แทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
24. ผศ.วันสิริ	ประเสริฐทรัพย์	ผู้อำนวยการกองกลาง
25. น.ส.สีสุข	อ่วมแย้ม	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
26. นางสาวสมจิตต์	มัทฉนนท์	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
27. ผศ.เตือนใจ	หลิมตระกูล	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
28. ผศ.เจทญา	กิจเกิดแสง	ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม

29. ผศ.ดวงแข	สุขโข	ผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้
30. นายมนตรี	รัตน์วิจิตร	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
31. นางวันดี	เอนกจำนงค์พร	ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
32. ผศ.แก้วตา	ชาวเหลือง	ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ
33. นางวันดี	ช่วยประยูรวงศ์	กองคลัง
34. น.ส.อรวรรณ	ศิริพราหมณกุล	กองคลัง
35. นางสาวทิพย์	เส็งลา	กองคลัง
36. นางจุฬารัตน์	ตันติประสงค์	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
37. นายวีรวุฒิ	อูมานนท์	กองนโยบายและแผน
38. น.ส.ศิรินาถ	สิงหาแก้ว	กองนโยบายและแผน
39. นายจรัญ	ถ้ำวาปี	กองนโยบายและแผน
40. น.ส.นิสา	ภู่แดง	กองนโยบายและแผน
41. นางศิรินารถ	คำเจริญ	กองนโยบายและแผน
42. น.ส.จิราภรณ์	พุ่มไสว	กองนโยบายและแผน
43. นางพัชรี	ชุติมาโชติ	กองนโยบายและแผน
44. น.ส.สงกรานต์	เนียมจ้อย	กองนโยบายและแผน

ผู้ไม่มาประชุม

1. ผศ.สุภัทรา	โกไศยกานนท์
2. นางศรีสุดา	อยู่แย้มศรี
3. นางสุมิตรา	สมประสงค์
4. นายสุพล	เชิดชูพงษ์

ผู้เข้าร่วมการประชุม

1. ผศ.ดร.ณิ	โอวาริยาพิทักษ์	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2. ผศ.ปราณี	ประวิชพราหมณ์	คณะศิลปศาสตร์
3. น.ส.ตุลญา	ลามาทย์	คณะศิลปศาสตร์
4. นางสุจินดา	รังสิกรรพุม	สถาบันวิจัยและพัฒนา
5. น.ส.จินตนา	คุ้มอยู่	กองกลาง

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

ท่านประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2/2554 และดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

เรื่องที่ประชุม	ที่ประชุม/มติ
<p>ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>ทุกท่านเป็นคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2554 ดังนั้นจะต้องเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ในการพิจารณางบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555 นโยบายรัฐบาลจะนำผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2554 และการกักเงินเหลือปีมาประกอบการพิจารณา ซึ่งจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฯ จะได้รับอนุมัติงบประมาณในปี พ.ศ.2555 ด้วย</p> <p>ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2553 และครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ตามที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 4/2553 และครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมแก่คณะกรรมการฯ ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว</p> <p>มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมดังนี้</p> <p>กองพัฒนานักศึกษา ขอแก้ไข เอกสารหน้า 15</p> <p>สภานักศึกษาได้รวบรวมเงินบริจาคเป็นเงิน <u>200,000</u> บาท โดยจะนำทูลเกล้าถวาย ในวันลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ <u>12 พฤศจิกายน</u> 2553 แก้ไขเป็น</p> <p>สภานักศึกษาได้รวบรวมเงินบริจาคเป็นเงิน <u>20,000</u> บาท โดยจะนำทูลเกล้าถวาย ในวันลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ <u>2 ธันวาคม</u> 2553</p> <p>ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ</p> <p>ฝ่ายเลขานุการ นำเสนอตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้</p> <p>3.1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิตที่ได้รับประจำปี พ.ศ. 2554 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553) งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ (รายละเอียดตั้งเอกสารการประชุม)</p> <p>3.2 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2554 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553) งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ (รายละเอียดตั้งเอกสารการประชุม)</p>	<p>- รับทราบ</p> <p>ขอแก้ไข และรับรอง รายงาน การประชุม</p>

เรื่องที่ประชุม

ที่ประชุม/มติ

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2554*

รายการ	ปี 2554							ปี 2553		ปี 2552	
	จัดสรรปี 2554	โอนเปลี่ยนแปลง	แผนการเบิกจ่าย	% ตามแผน	การเบิกจ่ายจริงปี 2554	%การเบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากแผน	% การเบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากปี 2554	% การเบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากปี 2554
รวมทั้งสิ้น	757,532,500	757,532,500	163,253,310	21.55	131,869,378.70	17.41	-4.14	15.63	1.78	13.08	4.33
งบบุคลากร	235,002,300	222,283,140	58,751,500	25.00	63,400,763.01	28.52	3.52	26.12	2.40	25.75	2.77
งบดำเนินงาน	146,669,300	146,669,300	26,505,720	18.07	13,302,107.94	9.07	-9.00	11.26	-2.19	14.21	-5.14
งบลงทุน	195,028,300	195,028,300	29,308,000	15.03	10,918,000.00	5.60	-9.43	0.00	5.60	0.00	5.60
งบอุดหนุน	62,559,500	81,392,660	30,821,600	49.27	40,643,709.55	49.94	0.67	59.88	-9.94	71.36	-21.42
งบรายจ่ายอื่น	118,273,100	112,159,100	17,866,490	15.11	3,604,798.20	3.21	-11.89	0.91	2.30	1.08	2.13

- รับทราบ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 757,532,500 บาท สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553) ตามแผนในไตรมาสที่ 1 กำหนดการเบิกจ่ายไว้ 163,253,310 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.55

มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 131,869,378.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.41 การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 4.14 และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 และปี 2553 ในช่วงเวลาเดียวกันปี 2554 เบิกจ่ายสูงกว่าปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 4.33 และเบิกจ่ายสูงกว่าปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 1.78

*หมายเหตุ ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2554 จากระบบฐานข้อมูล BPM ERP และระบบ MIS (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

เรื่องที่ประชุม

ที่ประชุม/มติ

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2554*

รายการ	จัดสรร	แผน	%ตาม แผน	เบิกจ่ายจริง			รวมเบิกจ่าย จริง	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม ,ลด จาก แผน
				ปกติ	งบกลางคณะ	งบบริหารฯ			
รวมทั้งสิ้น	242,052,150	43,347,790	17.91	17,946,242.33	406,447.16	170,950.00	18,523,639.49	7.65	-10.26
งบบุคลากร	39,677,880	9,919,470	25.00	8,423,404	0	0	8,423,404	21.23	-3.77
งบดำเนินงาน	104,485,140	10,448,520	10.00	4,951,413.17	195,600.00	144,000.00	5,291,013	5.06	-4.94
งบลงทุน	21,451,500	4,041,000	18.84	1,588,835.81	0.00	8,750.00	1,597,586	7.45	-11.39
งบอุดหนุน	15,042,210	12,240,730	81.38	1,148,400.00	0.00	200.00	1,148,600	7.64	-73.74
งบรายจ่ายอื่น	26,619,500	3,220,320	12.10	1,834,189.83	210,847.16	18,000.00	2,063,037	7.75	-4.35
งบกลางคณะ	11,752,660	1,175,250							
งบบริหารจัดการฯ	23,023,260	2,302,500							

- รับทราบ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร งบประมาณการเงินรายได้รวมทั้งสิ้น 242,052,150 บาท สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553) ตามแผนในไตรมาสที่ 1 กำหนดการใช้จ่ายเงิน จำนวน 43,347,790 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.91 เบิกจ่ายจริง 18,523,639.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.65 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 10.26

*หมายเหตุ ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2554 จากระบบฐานข้อมูล BPM ERP และระบบ MIS (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

เรื่องที่ประชุม	ที่ประชุม/มติ
<p>3.3 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2552,2553 (ตั้งเอกสารการประชุมตั้งแนบ)</p> <p>เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2552 ขอขยายจำนวน 17,166,680 บาท เบิกจ่าย 7,366,450 บาท คงเหลือ 9,800,230 บาท</p> <p>เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2553 จำนวน 129,127,900.31 บาท เบิกจ่าย 37,159,110 บาท คงเหลือ 91,968,790.31 บาท</p> <p>เงินกันเหลื่อมปีเงินรายได้ พ.ศ. 2553 จำนวน 9,504,840 บาท เบิกจ่าย 7,802,113.20 คงเหลือ 1,702,726.80 บาท</p>	<p>- รับทราบ</p>
<p>ที่ประชุมมอบให้แต่ละหน่วยงานชี้แจงความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการปี 2554 ดังนี้</p> <p>1.การดำเนินงานโครงการตามผลผลิต</p> <p>ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”</p> <p>ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ</p> <p>ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”</p> <p>ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p> <p>ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</p> <p>ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</p> <p>2.การจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง</p>	<p>- รับทราบ</p>

เรื่องที่ประชุม	ที่ประชุม/มติ
<p>ฝ่ายเลขานุการ ชี้แจงถึงโครงการที่มีการปรับแผนในไตรมาสที่ 1 รวมถึงโครงการในไตรมาสที่ 2 ที่จะมีการขอปรับแผน หน่วยงานใดที่ยังไม่ได้ทำเรื่องปรับแผนขอให้รายงานมาที่กองนโยบายและแผน เพราะทุก 6 เดือนกองนโยบายและแผนจะได้รวบรวมนำเรื่องเสนอสภาต่อไป</p> <p>วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ</p> <p>ท่านประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาร่วมประชุมในวันนี้ การเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปี 2554 ในไตรมาสที่ 1 ถือว่าดีกว่าปีงบประมาณ 2552 และปี 2553 ดังนั้นการใช้จ่ายงบประมาณในปี 2554 จะต้องดีกว่าปีที่แล้ว</p> <p>ประชุมเวลา 12.20 น.</p> <p style="text-align: right;">นางศรินารถ คำเจริญ ผู้จัดรายงานการประชุม นางจุฬารักษ์ ตันติประสงค์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม</p>	<p>- รับทราบ</p> <p>- รับทราบ</p>