

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ครั้งที่ 3/2554

วันพุธที่ 20 เมษายน 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.สุภัทรา | โกไศยกานนท์ | รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ |
| 5. ผศ.ยุทธภูมิ | สุวรรณเวช | รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน |
| 6. ผศ.ฉัตรชัย | เชียรหิรัญ | รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ |
| 7. ผศ.ธานี | คงเพชร | รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ |
| 8. ผศ.เฟื่องฟ้า | เมฆเกรียงไกร | รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ |
| 9. ผศ.ดร.อมรา | อมรแก้ว | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| 10. ผศ.ศรีจันทร์ | โตเลิศมงคล | ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการกองกลาง |
| 11. ผศ.ศรีศักดิ์ | น้อยไร่ภูมิ | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| 12. นายชัยวัช | ตุ้มมะ | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| 13. ผศ.วันสิริ | ประเสริฐทรัพย์ | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| 14. ผศ.ขจรศักดิ์ | ศิริมัย | คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 15. ผศ.ชญาภัทร์ | กือารีโย | คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 16. รศ.วิมลพรรณ | อาภาเวท | คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
| 17. ผศ.วราพันธ์ | มุงวิชา | คณบดีคณะบริหารธุรกิจ |
| 18. นายอรุณ | ชลิ่งสุทธิ | แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 19. ว่าที่ ร.ต. วิชัย | โกศลวัฒน์ | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 20. นายภคพนธ์ | ศาลาทอง | คณบดีคณะศิลปศาสตร์ |
| 21. ผศ.รัมภา | สุวรรณพฤษ์ | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ |
| 22. ผศ.จุฑา | พีรพัชระ | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 23. นายนพชัย | ทิพย์ไกรลาศ | แทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 24. นายมนตรี | รัตน์วิจิตร | ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |
| 25. นางวันดี | ช่วยประยูรวงศ์ | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| 26. น.ส.สีสุข | อ่วมแย้ม | ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน |
| 27. นางสาวสมจิตต์ | มัทฉนนท์ | ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล |

- | | | |
|------------------|---------------|----------------------------------|
| 28. นางประดิษฐา | นาครักษา | แทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา |
| 29. ผศ.เจษฎา | กิจเกิดแสง | ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม |
| 30. นายสุนทร | เหรียญจื้อ | แทนผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้ |
| 31. นางวันดี | เอนกจ้านงค์พร | ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ |
| 32. นางศรีสุดา | อยู่แย้มศรี | ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ |
| 33. น.ส.อรพรรณ | จันทร์เกษมจิต | แทนผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ |
| 34. นางสุมิตรา | สมประสงค์ | กองคลัง |
| 35. น.ส.อรวรรณ | ศิริพราหมณกุล | กองคลัง |
| 36. นางสาวทิพย์ | เส็งลา | กองคลัง |
| 37. นางจุฬารัตน์ | ตันติประสงค์ | ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน |
| 38. นายวีรุฒติ | อุมานนท์ | กองนโยบายและแผน |
| 39. น.ส.ศิรินาถ | สิงหาแก้ว | กองนโยบายและแผน |
| 40. นายจรัญ | ถ้ำวาปี | กองนโยบายและแผน |
| 41. น.ส.นิสา | ภู่แดง | กองนโยบายและแผน |
| 42. นางศรินารถ | คำเจริญ | กองนโยบายและแผน |
| 43. น.ส.จิราภรณ์ | พุ่มไสว | กองนโยบายและแผน |
| 44. นางพัชรี | ชุติมาโชติ | กองนโยบายและแผน |
| 45. น.ส.สงกรานต์ | เนียมจ้อย | กองนโยบายและแผน |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | | |
|----------------|----------|-----------|
| 1. ผศ.ภูวพัทธ์ | เอกตาแสง | ติตราชการ |
|----------------|----------|-----------|

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

ท่านประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 3/2554 และดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

เรื่องที่ประชุม	ที่ประชุม/มติ
<p>ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>ประธานมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม</p> <p>ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554</p> <p>ตามที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554 ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมแก่คณะกรรมการฯ ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม</p> <p>ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ</p> <p>ฝ่ายเลขานุการ นำเสนอตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้</p> <p>3.1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิตที่ได้รับประจำปี พ.ศ. 2554 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554) งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ (รายละเอียดดังเอกสารการประชุม)</p> <p>3.2 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2554 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554) งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ (รายละเอียดดังเอกสารการประชุม)</p>	<p>รับรอง รายงาน การประชุม</p>

เรื่องที่ประชุม

ที่ประชุม/มติ

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2554*

รายการ	ปี 2554			ปี 2553			ปี 2552			
	จัดสรรปี 2554	แผนการเบิกจ่าย	% ตามแผน	การเบิกจ่ายจริงปี 2554	% การเบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากแผน	% การเบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากปี 2554	% การเบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากปี 2554
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (5)-(3)	(7)	(8)=(5)-(7)	(9)	(10)=(5)-(9)
รวมทั้งสิ้น	757,532,500	379,828,010	50.14	252,064,196.55	33.27	-16.87	31.67	1.60	25.83	7.44
งบบุคลากร	235,002,300	117,502,900	50.00	121,142,282.68	51.55	1.55	52.64	-1.09	51.63	-0.08
งบดำเนินงาน	146,669,300	59,788,840	40.76	39,439,919.00	26.89	-13.87	33.02	-6.13	38.83	-11.94
งบลงทุน	195,028,300	105,223,920	53.95	29,256,969.44	15.00	-38.95	0.00	15.00	3.64	11.36
งบอุดหนุน	62,559,500	40,035,900	64.00	48,776,615.99	77.97	13.97	76.17	1.80	80.05	-2.08
งบรายจ่ายอื่น	118,273,100	57,276,450	48.43	13,448,409.44	11.37	-37.06	9.90	1.47	3.84	7.53

- รับทราบ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 757,532,500 บาท สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554) ตามแผนในไตรมาสที่ 2 กำหนดการเบิกจ่ายไว้ 379,828,010 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.14

มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 252,064,196.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.27 การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 16.87 และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 และปี 2553 ในช่วงเวลาเดียวกันปี 2554 เบิกจ่ายสูงกว่าปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 7.44 และเบิกจ่ายสูงกว่าปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 1.60

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

เรื่องที่ประชุม

ที่ประชุม/มติ

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2554 *

รายการ	จัดสรร	แผน	%ตาม แผน	เบิกจ่ายจริง			รวมเบิกจ่ายจริง	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม,ลด จากแผน
				ปกติ	งบกลางคณะ	งบบริหารฯ			
รวมทั้งสิ้น	242,052,150	101,260,300	41.83	48,729,542.91	1,099,288.08	962,447.16	50,791,278.15	20.98	-20.85
งบบุคลากร	39,677,880	19,838,940	50.00	17,178,117.25			17,178,117.25	43.29	-6.71
งบดำเนินงาน	104,485,140	31,345,610	30.00	19,253,661.46	195,600.00	614,606.16	20,063,867.62	19.20	-10.80
งบลงทุน	21,451,500	15,636,200	72.89	4,503,947.76	329,380.00	222,680.00	5,056,007.76	23.57	-49.32
งบอุดหนุน	15,042,210	12,410,730	82.51	1,863,490.00	100,000.00	200.00	1,963,690.00	13.05	-69.45
งบรายจ่ายอื่น	26,619,500	11,595,870	43.56	5,930,326.44	474,308.08	124,961.00	6,529,595.52	24.53	-19.03
งบกลางคณะ	11,752,660	3,525,780	30.00						
งบบริหาร จัดการฯ	23,023,260	6,907,170	30.00						

- รับทราบ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร งบประมาณการเงินรายได้รวมทั้งสิ้น 242,052,150 บาท สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554) ตามแผนในไตรมาสที่ 2 กำหนดการใช้จ่ายเงิน จำนวน 101,260,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.83 เบิกจ่ายจริง 50,791,278.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.98 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 20.85

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

เรื่องที่ประชุม	ที่ประชุม/มติ
<p>วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ</p> <p>ท่านประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาร่วมประชุมในวันนี้ การเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปี 2554 ในไตรมาสที่ 2 ถือว่าดีกว่าปีงบประมาณ 2552 และปี 2553 ดังนั้นการใช้จ่ายงบประมาณในปี 2554 จะต้องดีกว่าปีที่แล้ว</p> <p>ประชุมเวลา 12.20 น.</p> <p style="text-align: right;">นางศรินารถ คำเจริญ นางพัชรี ชูติมาโชติ ผู้จดยางงานการประชุม นางจุฬารณีย์ ตันติประสงค์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม</p>	<p>- รับทราบ</p>