

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
ครั้งที่ 4/2554

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.30 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     | รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ          |
| 7. ผศ.ธานี        | คงเพชร         | รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ |
| 8. ผศ.ดร.อมรา     | อมรแก้ว        | ผู้ช่วยอธิการบดี   |
| 9. ผศ.ศรีจันทร์   | โตเลิศมงคล     | ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการกองกลาง                    |
| 10. นายชัยวัช     | ตุ้มมะ         | ผู้ช่วยอธิการบดี   |
| 11. ผศ.ดร.วันสิริ | ประเสริฐทรัพย์ | ผู้ช่วยอธิการบดี   |
| 12. ผศ.ขจรศักดิ์  | ศิริมัย        | คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                              |
| 13. ผศ.ชญากัณฑ์   | ก้ออารีโย      | คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์                            |
| 14. นางปัทมา      | พยุวงค์        | แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน                         |
| 15. ผศ.วราพันธ์   | มั่งวิชา       | คณบดีคณะบริหารธุรกิจ                                     |
| 16. นายอรุณ       | ชลิ่งสุทธิ     | แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์                                |
| 17. ผศ.นิตยา      | บุญสิทธิ์      | แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       |
| 18. นายภคพันธ์    | ศาลาทอง        | คณบดีคณะศิลปศาสตร์                                       |
| 19. ผศ.ภูวพัทธ์   | เอกตาแสง       | คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น                  |
| 20. ผศ.รัมภา      | สุวรรณพฤษ      | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ                    |
| 21. ผศ.จุฑามาศ    | พีรพัชระ       | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                           |
| 22. ผศ.นิวัตร     | จารุระกุล      | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ           |
| 23. นายมนตรี      | รัตน์วิจิตร    | ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน             |
| 24. นางวันดี      | ช่วยประยูรวงศ์ | ผู้อำนวยการกองคลัง                                       |
| 25. น.ส.สีสุข     | อ่วมแย้ม       | ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน                          |
| 26. นางสาวสมจิตต์ | มัทนันท์       | ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล                             |
| 27. ผศ.เตือนใจ    | หลิมตระกูล     | ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา                              |

28. ผศ.เจทญา	กึ่งเกิดแสง	ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม
29. ผศ.ดวงแข	สุขโข	ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้
30. นางวันดี	เอนกจำนงค์พร	ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
31. นางศรีสุดา	อยู่แย้มศรี	ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
32. น.ส.เจนจิรา	งามมานะ	แทนผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ
33. นางสุมิตรา	สมประสงค์	กองคลัง
34. น.ส.อรวรรณ	ศิริพราหมณกุล	กองคลัง
35. นางจุฬารัตน์	ตันติประสงค์	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
36. นายวีรวิทย์	อูมานนท์	กองนโยบายและแผน
37. น.ส.ศิรินาถ	สิงหาแก้ว	กองนโยบายและแผน
38. นายจรัญ	ถ้ำวาปี	กองนโยบายและแผน
39. น.ส.นิสา	ภู่แดง	กองนโยบายและแผน
40. นางศิรินารถ	คำเจริญ	กองนโยบายและแผน
41. น.ส.จิราภรณ์	พุ่มไสว	กองนโยบายและแผน
42. นางพัชรี	ชุติมาโชติ	กองนโยบายและแผน
43. น.ส.สงกรานต์	เนียมจ้อย	กองนโยบายและแผน

#### ผู้ไม่มาประชุม

1. ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
2. ผศ.ศรีศักดิ์ น้อยไร่ภูมิ
3. นางสาวทิพย์ เส็งลา

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางอมรศิริ ดิสสร คณะบริหารธุรกิจ
2. ผศ.ลำไย มากเจริญ คณะบริหารธุรกิจ
3. นางพจนา นูมหันต์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
4. นางสุภาวดี พุ่มไสว คณะศิลปศาสตร์
5. ผศ.ดร.ณิ โอัจฉริยาพิทักษ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

ท่านประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4/2554 และดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

เรื่องที่ประชุม	ที่ประชุม/มติ
<p><b>ระเบียบวาระที่ 1</b> เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2554 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม</p> <p><b>ระเบียบวาระที่ 2</b> เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2554</p> <p>ตามที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมแก่คณะกรรมการฯ ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม</p> <p><b>ระเบียบวาระที่ 3</b> เรื่องเสนอเพื่อทราบ</p> <p>ฝ่ายเลขานุการ นำเสนอตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้</p> <p>3.1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิตที่ได้รับประจำปี พ.ศ. 2554 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ (รายละเอียดตั้งเอกสารการประชุม)</p> <p>3.2 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2554 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ (รายละเอียดตั้งเอกสารการประชุม)</p>	<p>- รับทราบ</p> <p>มติที่ประชุม รับรอง รายงาน การประชุม</p> <p>- รับทราบ</p>

เรื่องที่ประชุม

ที่ประชุม/มติ

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2554\*

รายการ	ปี 2554						ปี 2553		ปี 2552		- รับทราบ
	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	600,424,900	79.26	404,697,123.75	53.42	-25.84	49.18	4.24	44.98	8.44	
งบบุคลากร	235,002,300	176,254,250	75.00	178,799,312.02	76.08	1.08	79.07	-2.99	77.05	-0.97	
งบดำเนินงาน	146,669,300	99,846,610	68.08	69,787,375.95	47.58	-20.49	56.43	-8.85	69.71	-22.13	
งบลงทุน	195,028,300	175,478,300	89.98	54,033,449.44	27.71	-62.27	0.00	27.71	17.43	10.28	
งบอุดหนุน	62,559,500	49,000,200	78.33	58,248,564.52	93.11	14.78	93.14	-0.03	92.36	0.75	
งบรายจ่ายอื่น	118,273,100	99,845,540	84.42	43,828,421.82	37.06	-47.36	25.76	11.30	17.74	19.32	

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 757,532,500 บาท สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2553 - 30 มิถุนายน 2554) ตามแผนในไตรมาสที่ 3 กำหนดเบิกจ่ายไว้ 600,424,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.26

มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 404,697,123.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.42 การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 25.84 และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 และปี 2553 ในช่วงเวลาเดียวกันปี 2554 เบิกจ่ายสูงกว่าปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 8.44 และเบิกจ่ายสูงกว่าปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 4.24

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

เรื่องที่ประชุม

ที่ประชุม/มติ

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2554 \*

รายการ	จัดสรร	แผน	%ตาม แผน	การเบิกจ่ายจริง			รวมเบิกจ่าย	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม,ลด จากแผน
				ปกติ	งบกลางคณะ	งบบุคลากร จัดการฯ			
รวมทั้งสิ้น	242,052,150	167,804,990	69.33	90,542,481.94	1,322,588.29	3,966,891.64	95,831,961.87	39.59	-29.74
งบบุคลากร	39,677,880	29,758,410	75.00	26,573,145.14	0.00	0.00	26,573,145.14	66.97	-8.03
งบดำเนินงาน	104,485,140	62,691,200	60.00	30,039,960.69	243,600.00	758,606.46	31,042,167.15	29.71	-30.29
งบลงทุน	21,451,500	21,451,500	100	5,048,930.76	434,253.00	1,277,611.00	6,760,794.76	31.52	-68.48
งบอุดหนุน	15,042,210	12,514,730	83.20	15,644,500.00	115,931.80	87,500.00	15,847,931.80	105.36	22.16
งบรายจ่ายอื่น	26,619,500	20,523,400	77.10	13,235,945.35	528,803.49	1,843,174.18	15,607,923.02	58.63	-18.47
งบกลางคณะ	11,752,660	7,051,590	60.00						
งบบุคลากร จัดการฯ	23,023,260	13,814,160	60.00						

- รับทราบ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยฯ ประมาณการเงินรายได้รวมทั้งสิ้น 242,052,150 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2553 - 30 มิถุนายน 2554) ตามแผนในไตรมาสที่ 3 กำหนดการใช้จ่ายเงิน จำนวน 167,804,990 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.33 เบิกจ่ายจริง 95,831,961.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.59 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 29.74

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



เรื่องที่ประชุม	ที่ประชุม/มติ
<p>ที่ประชุมมอบให้แต่ละหน่วยงานชี้แจงความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติราชการปี 2554 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การดำเนินงานโครงการตามผลผลิต รายละเอียด <ul style="list-style-type: none"> <li>ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”</li> <li>ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ</li> <li>ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”</li> <li>ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</li> <li>ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</li> <li>ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</li> </ul> </li> <li>2. การจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง</li> </ol>	<p>- รับทราบ</p>

เรื่องที่ประชุม	ที่ประชุม/มติ
<p>ท่านประธานกล่าวสรุปดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มอบทุกหน่วยงานสำรวจงบประมาณประจำปีที่ยังเหลืออยู่ หากพบว่ารายการใดไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันให้รายงานมหาวิทยาลัยฯ ทราบภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554</li> <li>2. สำรวจรายการที่มีความจำเป็นต้องกันเงินเหลือมปี ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2554</li> <li>3. ตรวจสอบและเร่งการเบิกจ่ายทุกงบรายจ่ายให้แล้วเสร็จ โดยส่งเอกสารเบิกจ่ายถึงกองคลังภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ยกเว้นรายจ่ายงบบุคลากรและงบอุดหนุนให้ดำเนินการได้ถึงวันที่ 5 กันยายน 2554</li> <li>4. ค่าสอนเกินภาระงานให้ส่งภายในวันที่ 9 กันยายน 2554</li> <li>5. ตรวจสอบยอดวัสดุคงเหลือ ค่าเสื่อมราคา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2554</li> </ol> <p>มอบผู้บริหารทุกหน่วยงานช่วยตามงาน ตามหนังสือที่ ศธ 0581.15/2574 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554</p>	<p>- รับทราบ</p>
<p><b>ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ</b></p> <p>ท่านรอง อมท.ด้านกิจการนักศึกษาฯ กล่าวเรียนเชิญท่านผู้บริหาร คณาจารย์ และข้าราชการทุกท่านร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ณ D-HALL ตั้งแต่เวลา 8.00 น. โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 แห่งเทียนพรรษาที่วัดนรนาถวรวิหาร เวลา 13.00 จึงขอเชิญชวนท่านผู้บริหารและคณบดีทุกท่านร่วมงาน</p> <p>ประชุมเวลา 11.40 น.</p> <p style="text-align: right;">นางศิรินารถ คำเจริญ ผู้จัดรายงานการประชุม นางจุฬารัตน์ ตันติประสงค์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม</p>	<p>- รับทราบ</p>