

การประชุม

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ครั้งที่.....๑๑...../25..50.....

วัน.....๒๖.....ที่ ๑๖ เดือน.....พ.ย.....พ.ศ. ๒๕..50.....

4.6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2550 (สิ้นไตรมาสที่ 4)

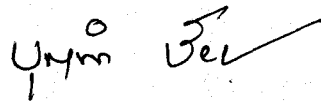
มหาวิทยาลัยขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2550 สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550) ตามแผนที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ 4 สรุปได้ ดังนี้

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 566,842,000.00 บาท
2. ได้รับเงินโอนงบบุคลากรจากกรมบัญชีกลาง จำนวน 10,982,020.03 บาท
3. รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและที่ได้รับโอน ทั้งสิ้น 577,824,020.03 บาท
4. มหาวิทยาลัยใช้งบประมาณไป ทั้งสิ้น 415,050,220.77 บาท
(คิดเป็นร้อยละ 71.83 ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 21.17)
5. เป็นเงินกันเหลือมปีงบประมาณ 2550 จำนวน 160,607,762.75 บาท
(คิดเป็นร้อยละ 27.80)
6. ยอดคงเหลือ จำนวน 2,166,036.51 บาท (คิดเป็นร้อยละ 0.37)

ดังรายละเอียดตามเอกสารสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แยกตามหมวดงบรายจ่าย และแยกตามผลผลิต ที่แนบเสนอมาด้วยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติสภา มทร.พระนคร รับทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญนำ ชัยธีระพันธุ์กุล)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

- 4 S.ค. 2550



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร ๐ ๒๒๘๒ ๙๕๙๓

ที่ ศธ ๐๕๘๑.๐๑/ -

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภา มทร.พระนคร ผ่าน ผู้อำนวยการกองกลาง (ปฏิบัติหน้าที่ หน.สอ.)

ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ได้มีมติรับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (สิ้นไตรมาสที่ ๔) ดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นสมควรดังเสนอขอได้โปรดลงนามรับรองในเอกสารมติการประชุม และเห็นความชอบของนโยบายและแผนงาน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุนทร | เจริญใจ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗ ตำแหน่งผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน

- เพื่อทราบ
 เพื่อพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญนำ ชัยธีระพันธุ์กุล)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร.02-628-5211

ที่ ศธ 0581.17/ 388

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไตรมาสที่ 4 เพื่อนำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยฯ

ด้วยกองนโยบายและแผน ขอส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไตรมาสที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากท่านอธิการบดี และให้นำเสนอเพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 35 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเสนอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ดังกล่าวเสนอ สภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

(นายวีรฤดี อุมานนท์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

เรียน เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง โปรดทราบและพิจารณา การเห็นชอบด้วยต่อ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารในส่วน
ที่โรงเรียนเอกชนไป

วันที่ 13 พ.ย. 2550

นายวีรฤดี อุมานนท์

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน

๐๖๖๕๐

นายวีรฤดี อุมานนท์

นายวีรฤดี อุมานนท์

13 11 2550



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รับที่ กว. 205
วันที่ 1 พ.ธ. 2550
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน โทร. 02-628-5211

ที่ ศธ 0581.17/ วันที่ ๘ พฤศจิกายน 2550

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2550 ไตรมาสที่ 4

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ตามที่มอบหมายให้กลุ่มวิจัยและประเมินผลรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2550 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550) ตามแผนในไตรมาสที่ 4 กำหนดแผนไว้ 566,842,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณทั้งสิ้น 566,842,000 บาท

มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเงินโอนงบบุคลากรจากกรมบัญชีกลางจำนวน 10,982,020.03 บาท รวมเงินงบประมาณและที่ได้รับโอน เป็นเงินทั้งสิ้น 577,824,020.03 บาท มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 415,050,220.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.83 สิ้นไตรมาสที่ 4 กระทรวงการคลัง กำหนดเป้าหมายไว้ร้อยละ 93 มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 415,050,220.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.83 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 21.17 เป็นเงินเกินเหลือปี 2550 จำนวน 160,607,762.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.80 ยอดคงเหลือ 2,166,036.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.37 สรุปตามหมวดงบประมาณจ่าย ดังนี้

- งบบุคลากรได้รับจัดสรร 194,441,500 บาท ได้รับโอนมา 10,982,020.03 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 205,423,520.03 บาท เบิกจ่ายจริง 205,415,050.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ยอดคงเหลืองบบุคลากร 8,470 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01

- งบดำเนินงานได้รับจัดสรร 106,318,200 บาท โอนเงินไป 5,312,792.17 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 101,005,407.83 บาท เบิกจ่ายจริง 96,576,838.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.62 เป็นเงินเกินเหลือปี 2,452,689 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.43 คงเหลืองบดำเนินงาน 1,975,880.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.95

- งบลงทุนได้รับจัดสรร 148,716,900 บาท ได้รับโอนมา 13,384,197.90 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 162,101,097.90 บาท เบิกจ่ายจริง 43,374,945.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.76 มีรายการกันเงินเหลือมีปี 2550 จำนวน 118,579,722.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.15 คงเหลืองบลงทุน 146,429.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.09

- งบอุดหนุนได้รับจัดสรร 22,761,900 บาท โอนเงินไป 531,344.21 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 22,230,555.79 บาท เบิกจ่ายจริง 22,230,555.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

- งบรายจ่ายอื่นได้รับจัดสรร 94,603,500 บาท โอนเงินไป 7,540,061.52 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 87,063,438.48 บาท เบิกจ่ายจริง 47,452,831.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.50 มีรายการเงินกันเหลือมีปี 2550 จำนวน 39,575,351 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.46 คงเหลืองบรายจ่ายอื่น 35,256.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.04

แยกตามผลผลิตได้ดังนี้

ผลผลิตที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ในไตรมาสที่ 4 ตามแผนกำหนดการใช้เงินงบประมาณไว้ 81,715,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณทั้งสิ้น 81,715,000 บาท ได้รับเงินโอน จำนวน 3,275,904.38 บาท รวมเงินงบประมาณที่รับโอน เป็นเงิน 84,990,904.38 บาท มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 75,192,272.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.47 เงินกันเหลือมีปี 2550 จำนวน 9,327,739 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.98 ยอดคงเหลือ 470,892.88 บาท คิดเป็นร้อยละ .55

ผลผลิตที่ 2 ผู้ได้รับทุนตามโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ตามแผนกำหนดการใช้งบประมาณไว้ 5,857,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณทั้งสิ้น 5,857,400 บาท มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 5,857,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ ตามแผนกำหนดการใช้งบประมาณไว้ 4,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณทั้งสิ้น 4,000,000 บาท โอนเงินคืน 281,273.18 บาท รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,718,726.82 บาท มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 3,718,726.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

ผลผลิตที่ 4 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนกำหนดการใช้งบประมาณไว้ 3,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณทั้งสิ้น 3,000,000 บาท โอนเงินคืน 586,179.88

บาท รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,413,820.12 บาท มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 2,413,820.12 คิดเป็นร้อยละ 100

ผลผลิตที่ 5 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแผนกำหนดการใช้งบประมาณไว้ 467,324,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณทั้งสิ้น 467,324,500 บาท ได้รับเงินโอน จำนวน 8,573,568.71 บาท รวมเงินงบประมาณที่รับโอน เป็นเงิน 475,898,068.71 บาท มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 322,922,901.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.86 เงินกันเหลือมีปี 2550 จำนวน 151,280,023.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.79 ยอดคงเหลือ 1,695,143.63 บาท คิดเป็นร้อยละ .35

ผลผลิตที่ 6 ผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี งบประมาณทั้งสิ้น 3,350,000 บาท มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 3,350,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

ผลผลิตที่ 7 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ งบประมาณทั้งสิ้น 1,595,100 บาท มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 1,595,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

สรุปการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมีปี 2549 จำนวน 30,904,717.82 บาท เบิกจ่ายจริง 30,657,320.83 คิดเป็นร้อยละ 99.20 คงเหลือ 247,396.99 บาท คิดเป็นร้อยละ .80 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อเสนอ อมท.พระนคร ผ่าน รอง อมท.ผ.เพื่อโปรดทราบ

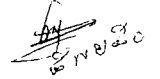


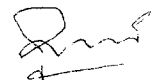
(นางศิรินารถ คำเจริญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5

เรียน อธิการบดี (ท่าน รอง อมท.ฯ)

เพื่อโปรดทราบ ขอดำเนินการโดยกองแผนงานฯ รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐


๗ พ.ย. ๕๐



๗ 10.6.50

ทราบ ๕ ได้แผนกแผนฯ



มอบ กลุ่มวิจัยฯ

เพื่อส่งเป็น คร. ๕๓ แผนกวิจัยฯ สิ้นปี


๗ พ.ย. ๕๐

สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2550 สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายการ	จัดสรร	งปม.ได้รับอนุมัติ โอน	รวมเมื่อปรับโอนแล้ว	การเบิกจ่ายจริง	% การเบิกจ่าย	เงินกันเหลือในปี	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	566,842,000	10,982,020.03	577,824,020.03	415,050,220.77	71.83	160,607,762.75	2,166,036.51
งบบุคลากร	194,441,500	10,982,020.03	205,423,520.03	205,415,050.03	99.99	-	8,470.00
งบดำเนินงาน	106,318,200	- 5,312,792.17	101,005,407.83	96,576,838.47	95.62	2,452,689	1,975,880.36
งบลงทุน	148,716,900	13,384,197.90	162,101,097.90	43,374,945.40	26.76	118,579,722.75	146,429.75
งบอุดหนุน	22,761,900	- 531,344.21	22,230,555.79	22,230,555.79	100.00	-	0.00
งบรายจ่ายอื่น	94,603,500	- 7,540,061.52	87,063,438.48	47,452,831.08	54.50	39,575,351	35,256.40

ผลผลิตที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รายการ	จัดสรร	งปม.ได้รับอนุมัติ โอน	รวมเมื่อปรับโอนแล้ว	การเบิกจ่ายจริง	% การเบิกจ่าย	เงินกันเหลือในปี	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	81,715,000	3,275,904.38	84,990,904.38	75,192,272.50	88.47	9,327,739.00	470,892.88
งบบุคลากร	55,644,400	3,143,779.89	58,788,179.89	58,788,179.89	100.00	-	0.00
งบดำเนินงาน	11,967,700	2,464,491.1	14,432,191.11	11,508,609.23	79.74	2,452,689.00	470,892.88
งบลงทุน	10,119,500	- 200,023.20	9,919,476.80	3,044,426.80	30.69	6,875,050.00	0.00
งบอุดหนุน	2,483,400	- 973,653.42	1,509,746.58	1,509,746.58	100.00	-	0.00
งบรายจ่ายอื่น	1,500,000	- 1,158,690.00	341,310.00	341,310.00	100.00	-	0.00

ผลผลิตที่ 2 ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

รายการ	จัดสรร	งปม.ได้รับอนุมัติ โอน	รวมเมื่อปรับโอนแล้ว	การเบิกจ่ายจริง	% การเบิกจ่าย	เงินกันเหลือในปี	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	5,857,400	-	5,857,400	5,857,400	100	-	-
งบอุดหนุน	5,857,400	-	5,857,400	5,857,400	100	-	-

หมายเหตุ การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ผลผลิตที่ 3 ผลงานการบริการทางวิชาการ

รายการ	จัดสรร	งปม.ได้รับอนุมัติ โอน	รวมเมื่อปรับโอนแล้ว	การเบิกจ่ายจริง	% การเบิกจ่าย	เงินก้นหล่มปี	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	4,000,000	- 281,273.18	3,718,726.82	3,718,726.82	100	-	-
งบอุดหนุน	4,000,000	-281,273.18	3,718,726.82	3,718,726.82	100	-	-

หมายเหตุ โอนเงินไปสมทบสาธารณูปโภค จำนวน 281,273.18 บาท

ผลผลิตที่ 4 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รายการ	จัดสรร	งปม.ได้รับอนุมัติ โอน	รวมเมื่อปรับโอนแล้ว	การเบิกจ่ายจริง	% การเบิกจ่าย	เงินก้นหล่มปี	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	3,000,000	- 586,179.88	2,413,820.12	2,413,820.12	100	-	-
งบรายจ่ายอื่น	3,000,000	- 586,179.88	2,413,820.12	2,413,820.12	100	-	-

หมายเหตุ โอนเงินไปสมทบสาธารณูปโภค จำนวน 586,179.88 บาท

ผลผลิตที่ 5 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายการ	จัดสรร	งปม.ได้รับอนุมัติ โอน	รวมเมื่อปรับโอนแล้ว	การเบิกจ่ายจริง	% การเบิกจ่าย	เงินก้นหล่มปี	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	467,324,500	8,573,568.71	475,898,068.71	322,922,901.33	67.86	151,280,023.75	1,695,143.63
งบบุคลากร	138,797,100	7,838,240.14	146,635,340.14	146,626,870.14	99.99		8,470.00
งบดำเนินงาน	94,350,500	- 7,777,283.28	86,573,216.72	85,068,229.24	98.26		1,504,987.48
งบลงทุน	138,597,400	13,584,221.10	152,181,621.10	40,330,518.60	26.50	111,704,672.75	146,429.75
งบอุดหนุน	5,476,000	723,582.39	6,199,582.39	6,199,582.39	100.00		0.00
งบรายจ่ายอื่น	90,103,500	- 5,795,191.64	84,308,308.36	44,697,700.96	53.02	39,575,351	35,256.40

ผลผลิตที่ 6 ผลงานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี

รายการ	จัดสรร	งปม.ได้รับอนุมัติ โอน	รวมเมื่อปรับโอนแล้ว	การเบิกจ่ายจริง	% การเบิกจ่าย	เงินกันเหลือในปี	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	3,350,000	-	3,350,000	3,350,000	100	-	-
งบอุดหนุน	3,350,000	-	3,350,000	3,350,000	100	-	-

หมายเหตุ การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ผลผลิตที่ 7 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

รายการ	จัดสรร	งปม.ได้รับอนุมัติ โอน	รวมเมื่อปรับโอนแล้ว	การเบิกจ่ายจริง	% การเบิกจ่าย	เงินกันเหลือในปี	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	1,595,100	-	1,595,100	1,595,100	100	-	-
งบรายจ่ายอื่น	1,595,100	-	1,595,100	1,595,100	100	-	-

หมายเหตุ การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้