

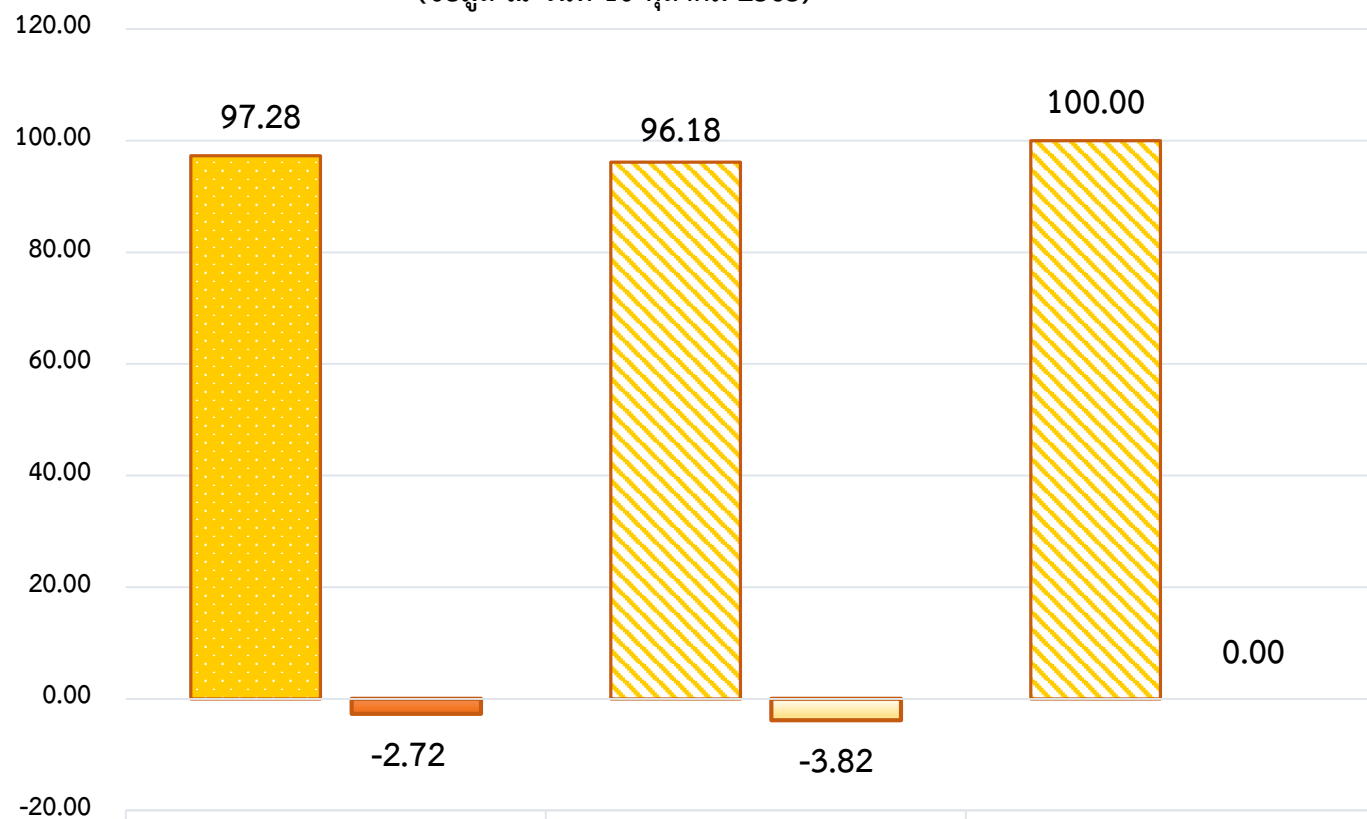


สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาส 4  
จำแนกตามหมวดรายจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2563)  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จำแนกตามหมวดรายจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2563)

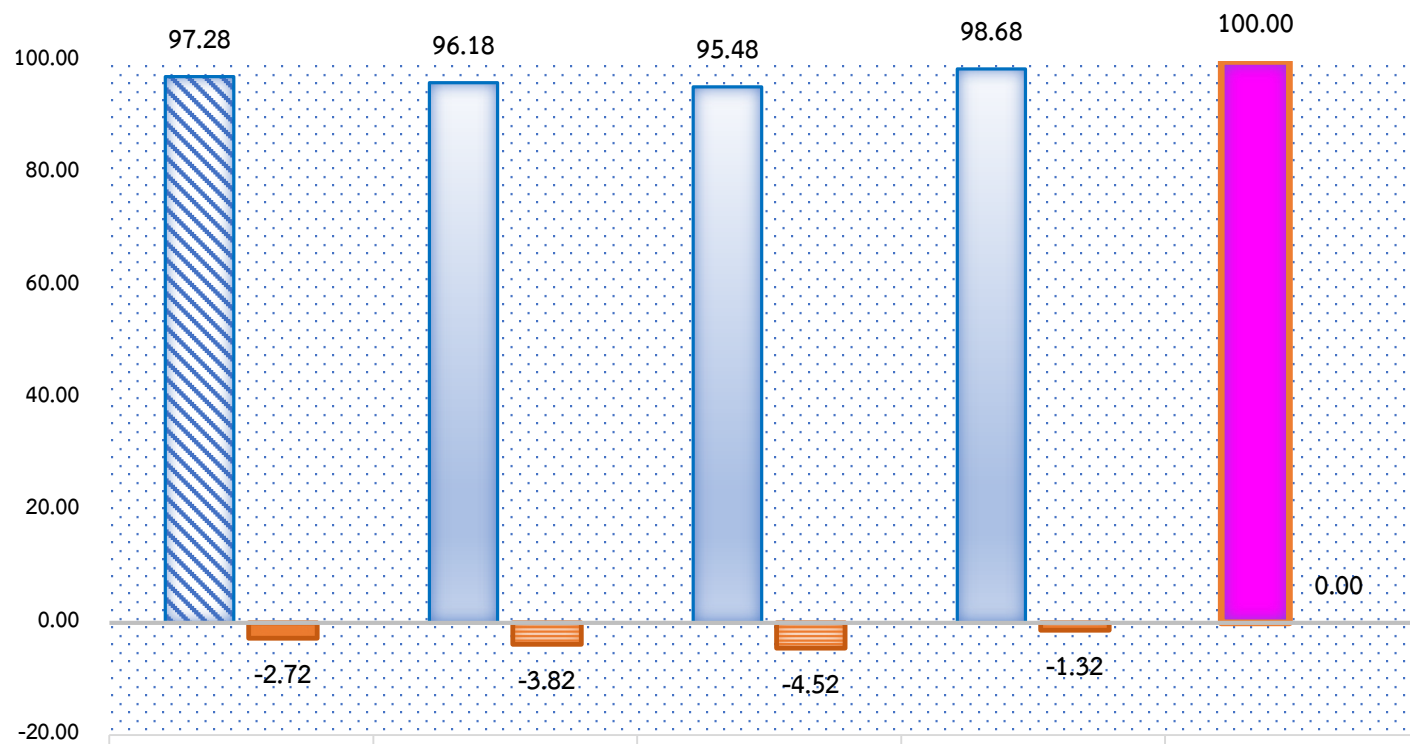


|                           | ภาพรวม | รายจ่ายประจำ | รายจ่ายลงทุน |
|---------------------------|--------|--------------|--------------|
| ผลเบิกจ่าย                | 97.28  | 96.18        | 100.00       |
| เทียบเป้าหมายเบิกจ่ายสะสม | -2.72  | -3.82        | 0.00         |

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จำแนกตามหมวดรายจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2563)



|                            |
|----------------------------|
| ร้อยละ                     |
| เปรียบเทียบ ณ สิ้นไตรมาส 4 |

| ภาพรวม | รายจ่ายประจำ | งบบุคลากร | งบเงินอุดหนุน | รายจ่ายงบลงทุน |
|--------|--------------|-----------|---------------|----------------|
| 97.28  | 96.18        | 95.48     | 98.68         | 100.00         |
| -2.72  | -3.82        | -4.52     | -1.32         | 0.00           |

ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ณ สิ้นไตรมาส 4

ณ วันที่ : 10 ต.ค.63

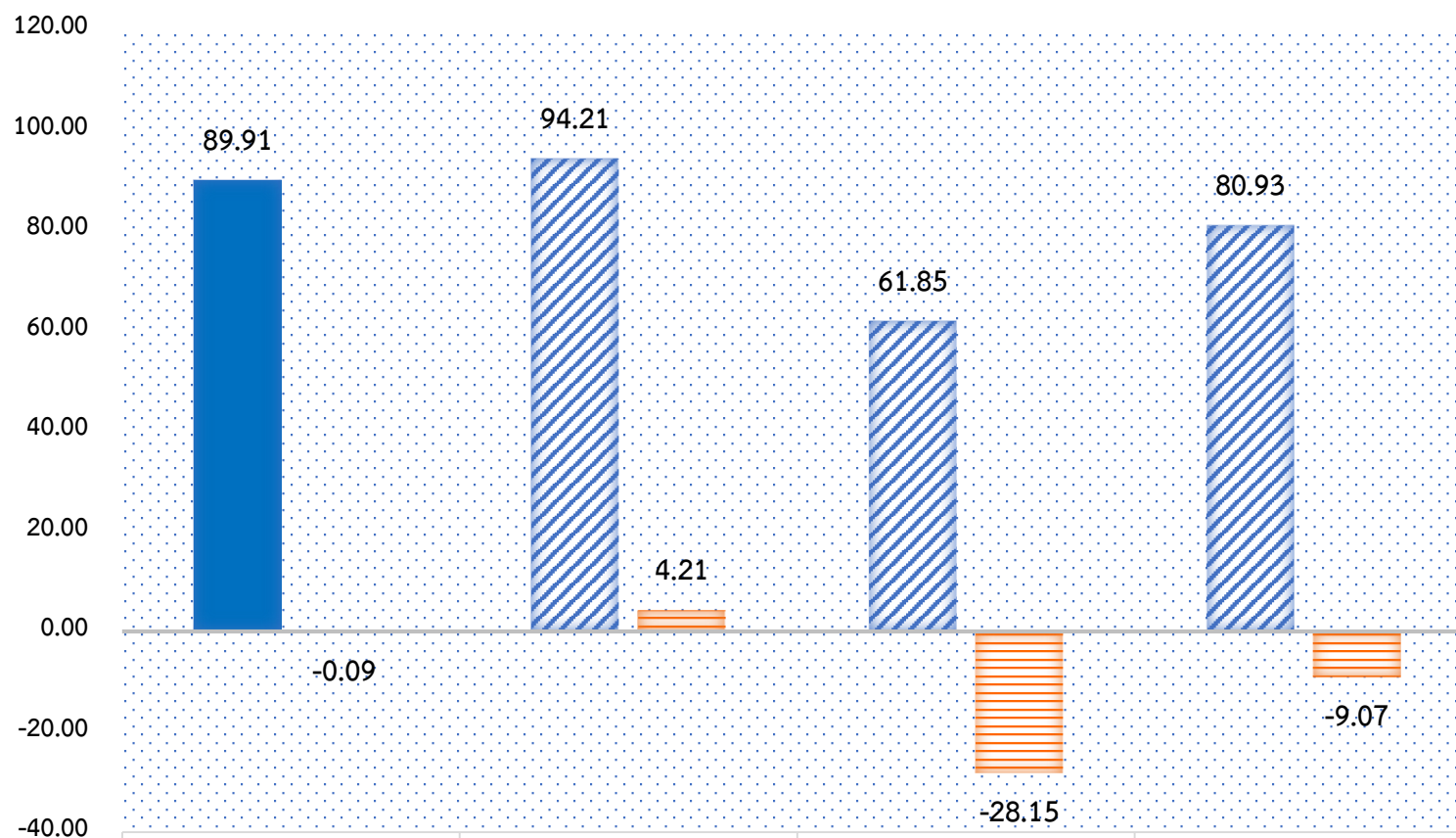
| ผลผลิต /โครงการ                              | จัดสรร<br>(1)  | รวมเบิกจ่าย<br>(2) | ร้อยละ<br>(3) = (2)/(1) | คงเหลือ<br>(4) = (1)-(2) | เป้าหมายรัฐบาล<br>ณ สิ้นไตรมาส 4<br>(ร้อยละ)<br>(5) | เปรียบเทียบ<br>ณ สิ้นไตรมาส 4<br>(ร้อยละ)<br>(6) = (3)-(5) |
|----------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ภาพรวม                                       | 421,900,733.83 | 410,440,462.58     | 97.28                   | 11,460,271.25            | 100.00                                              | -2.72                                                      |
| ภาพรวมรายจ่ายประจำ                           | 300,303,036.89 | 288,842,765.64     | 96.18                   | 11,460,271.25            | 100.00                                              | -3.82                                                      |
| รายจ่ายงบลงทุน                               | 121,597,696.94 | 121,597,696.94     | 100.00                  | 0.00                     | 100.00                                              | 0.00                                                       |
| งบบุคลากร                                    | 234,327,633.83 | 223,739,694.80     | 95.48                   | 10,587,939.03            | 100.00                                              | -4.52                                                      |
| รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ                | 234,327,633.83 | 223,739,694.80     | 95.48                   | 10,587,939.03            | 100.00                                              | -4.52                                                      |
| งบดำเนินงาน                                  | 13,101,722.73  | 13,039,144.99      | 99.52                   | 62,577.74                | 100.00                                              | -0.48                                                      |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 14,335,835.00  | 13,876,025.44      | 96.79                   | 459,809.56               | 100.00                                              | -3.21                                                      |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์             | 22,673,268.06  | 22,394,109.06      | 98.77                   | 279,159.00               | 100.00                                              | -1.23                                                      |
| ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                   | 775,300.00     | 775,300.00         | 100.00                  | 0.00                     | 100.00                                              | 0.00                                                       |

| ผลผลิต /โครงการ                                           | จัดสรร<br><br>(1)     | รวมเบิกจ่าย<br><br>(2) | ร้อยละ<br><br>(3) = (2)/(1) | คงเหลือ<br><br>(4) = (1)-(2) | เป้าหมายรัฐบาล<br>ณ สิ้นไตรมาส 4<br>(ร้อยละ)<br><br>(5) | เปรียบเทียบ<br>ณ สิ้นไตรมาส 4<br>(ร้อยละ)<br><br>(6) = (3)-(5) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา                 | 424,600.00            | 424,600.00             | 100.00                      | 0.00                         | 100.00                                                  | 0.00                                                           |
| โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   | 20,924,600.00         | 20,791,236.34          | 99.36                       | 133,363.66                   | 100.00                                                  | -0.64                                                          |
| โครงการพัฒนาฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน | 2,125,000.00          | 2,125,000.00           | 100.00                      | 0.00                         | 100.00                                                  | 0.00                                                           |
| โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต      | 4,281,200.00          | 4,281,200.00           | 100.00                      | 0.00                         | 100.00                                                  | 0.00                                                           |
| โครงการพัฒนาฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน | 2,125,000.00          | 2,125,000.00           | 100.00                      | 0.00                         | 100.00                                                  | 0.00                                                           |
| โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน                          | 435,600.00            | 435,600.00             | 100.00                      | 0.00                         | 100.00                                                  | 0.00                                                           |
| <b>งบลงทุน</b>                                            | <b>121,597,696.94</b> | <b>121,597,696.94</b>  | <b>100.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>100.00</b>                                           | <b>0.00</b>                                                    |
| สำนักงานอธิการบดี                                         | 121,597,696.94        | 121,597,696.94         | 100.00                      | 0.00                         | 100.00                                                  | 0.00                                                           |

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จำแนกตามประเภทงบ ณ สิ้นไตรมาส 4

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2563)



■ เบิกจ่ายร้อยละ

■ เปรียบเทียบแผน ณ สิ้นไตรมาส 4

ภาพรวม

งบ บ.กศ.

งบ กศ.บป.

งบ บัณฑิต

89.91

94.21

61.85

80.93

-0.09

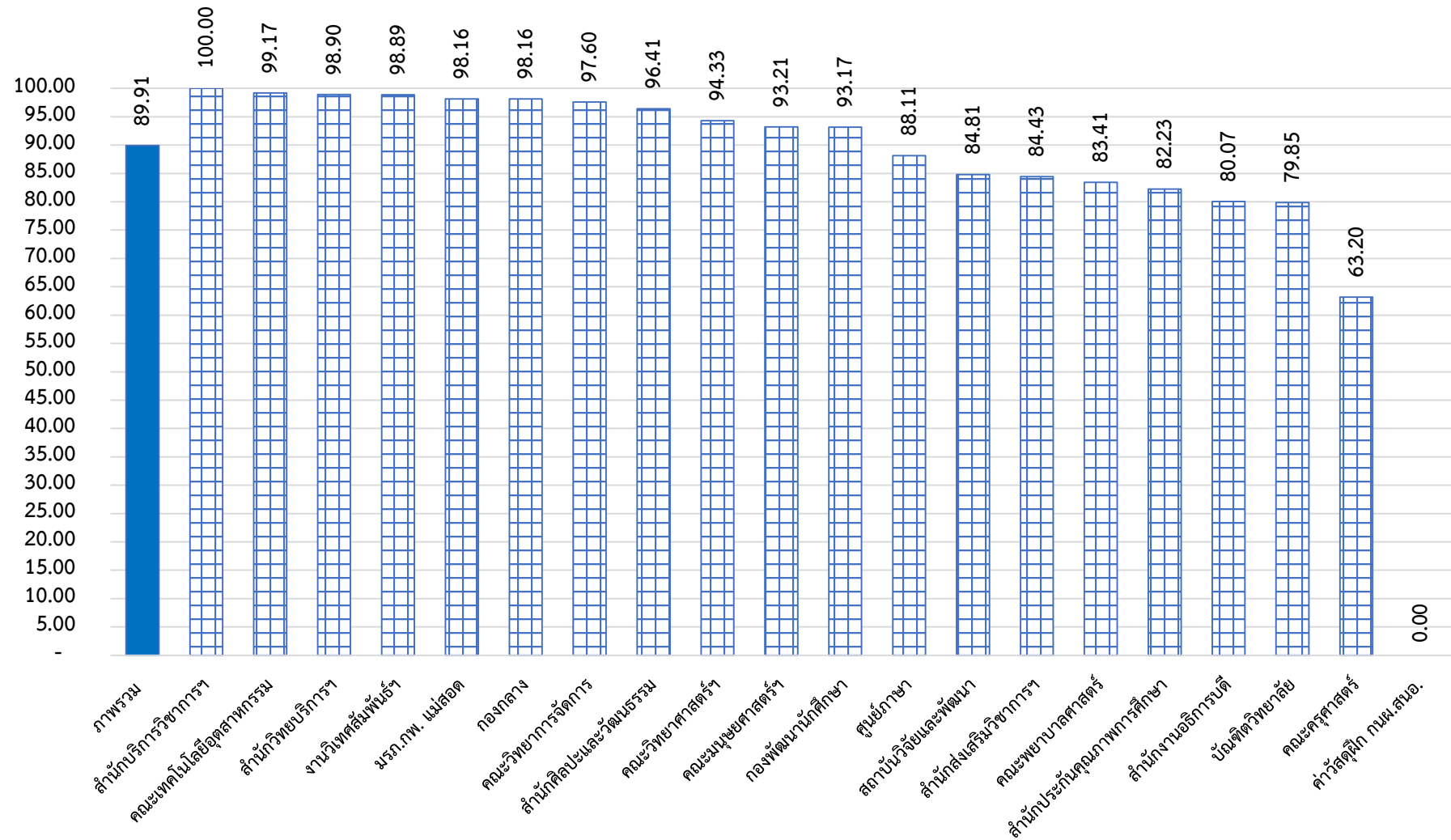
4.21

-28.15

-9.07

ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ณ สิ้นไตรมาส 4



ตารางสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค.63

| ที่         | แหล่งงบ | จัดสรร         | รวมเบิกจ่าย    | ร้อยละ | คงเหลือ       | เป้าหมาย<br>ณ สิ้นไตรมาส 4<br>(ร้อยละ) | เปรียบเทียบเป้าหมาย<br>ณ สิ้นไตรมาส 4<br>(ร้อยละ) |
|-------------|---------|----------------|----------------|--------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1           | บ.กศ.   | 93,595,450.00  | 88,180,089.93  | 94.21  | 5,415,360.07  | 90.00                                  | 4.21                                              |
| 2           | กศ.บป.  | 12,074,550.00  | 7,468,053.25   | 61.85  | 4,606,496.75  | 90.00                                  | -28.15                                            |
| 3           | บัณฑิต  | 7,152,200.00   | 5,788,365.46   | 80.93  | 1,363,834.54  | 90.00                                  | -9.07                                             |
| รวมทั้งสิ้น |         | 112,822,200.00 | 101,436,508.64 | 89.91  | 11,385,691.36 | 90.00                                  | 90.00                                             |

ตารางสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค.63

| ที่ | หน่วยงาน                            | จัดสรร        | เบิกจ่าย      | ร้อยละ | คงเหลือ      | เป้าหมาย<br>ณ สิ้นไตรมาส 4<br>(ร้อยละ) | เปรียบเทียบ<br>ณ สิ้นไตรมาส 4<br>(ร้อยละ) |
|-----|-------------------------------------|---------------|---------------|--------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | สำนักบริการวิชาการและจัดการรายได้   | 99,189.00     | 99,189.00     | 100.00 | -            | 90.00                                  | 10.00                                     |
| 2   | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม              | 796,787.00    | 790,196.91    | 99.17  | 6,590.09     | 90.00                                  | 9.17                                      |
| 3   | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 4,663,994.00  | 4,612,695.75  | 98.90  | 51,298.25    | 90.00                                  | 8.90                                      |
| 4   | งานวิเทศสัมพันธ์ และกิจการอาเซียน   | 536,873.00    | 530,939.50    | 98.89  | 5,933.50     | 90.00                                  | 8.89                                      |
| 5   | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด   | 2,524,681.00  | 2,478,131.11  | 98.16  | 46,549.89    | 90.00                                  | 8.16                                      |
| 6   | กองกลาง สำนักงานอธิการบดี           | 53,031,036.00 | 52,057,234.40 | 98.16  | 973,801.60   | 90.00                                  | 8.16                                      |
| 7   | คณะวิทยาการจัดการ                   | 1,244,162.00  | 1,214,243.00  | 97.60  | 29,919.00    | 90.00                                  | 7.60                                      |
| 8   | สำนักศิลปะและวัฒนธรรม               | 387,962.00    | 374,050.00    | 96.41  | 13,912.00    | 90.00                                  | 6.41                                      |
| 9   | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          | 735,305.00    | 693,593.50    | 94.33  | 41,711.50    | 90.00                                  | 4.33                                      |
| 10  | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        | 2,207,557.00  | 2,057,695.00  | 93.21  | 149,862.00   | 90.00                                  | 3.21                                      |
| 11  | กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี  | 4,253,330.00  | 3,962,913.00  | 93.17  | 290,417.00   | 90.00                                  | 3.17                                      |
| 12  | ศูนย์ภาษา                           | 3,211,516.00  | 2,829,810.25  | 88.11  | 381,705.75   | 90.00                                  | -1.89                                     |
| 13  | สถาบันวิจัยและพัฒนา                 | 456,415.00    | 387,079.64    | 84.81  | 69,335.36    | 90.00                                  | -5.19                                     |
| 14  | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   | 6,750,390.00  | 5,699,517.00  | 84.43  | 1,050,873.00 | 90.00                                  | -5.57                                     |

| ที่         | หน่วยงาน                    | จัดสรร         | เบิกจ่าย       | ร้อยละ | คงเหลือ       | เป้าหมาย<br>ณ สิ้นไตรมาส 3<br>(ร้อยละ) | เปรียบเทียบ<br>ณ สิ้นไตรมาส 3<br>(ร้อยละ) |
|-------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 15          | คณะพยาบาลศาสตร์             | 5,984,256.00   | 4,991,323.90   | 83.41  | 992,932.10    | 90.00                                  | -6.59                                     |
| 16          | สำนักประกันคุณภาพการศึกษา   | 791,965.00     | 651,202.00     | 82.23  | 140,763.00    | 90.00                                  | -7.77                                     |
| 17          | สำนักงานอธิการบดี           | 9,589,344.00   | 7,678,116.14   | 80.07  | 1,911,227.86  | 90.00                                  | -9.93                                     |
| 18          | บัณฑิตวิทยาลัย              | 6,033,780.00   | 4,817,680.80   | 79.85  | 1,216,099.20  | 90.00                                  | -10.15                                    |
| 19          | คณะครุศาสตร์                | 8,719,098.00   | 5,510,897.74   | 63.20  | 3,208,200.26  | 90.00                                  | -26.80                                    |
| 20          | ค่าวัสดุฝึก กองนโยบายและแผน | 804,560.00     | -              | -      | 804,560.00    | 90.00                                  | -90.00                                    |
| รวมทั้งสิ้น |                             | 112,822,200.00 | 101,436,508.64 | 89.91  | 11,385,691.36 | 90.00                                  | -0.09                                     |

## ปัญหาอุปสรรค

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 97.28 ภาพรวมผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล (ร้อยละ 100) อยู่ร้อยละ -2.72 โดยงบรายจ่ายประจำมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล (ร้อยละ 100) อยู่ร้อยละ -3.82 โดยเรียงลำดับผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจากมากไปน้อย ดังนี้  
1) งบบุคลากรร้อยละ -4.52 โดยเบิกจ่ายจากสำนักงานอธิการบดี 2) งบเงินอุดหนุนร้อยละ -1.32 โดยมี 1) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ -3.21 2) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ร้อยละ -1.23 และ 3) โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ -0.64  
3) งบลงทุน เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 โดยปัญหาอุปสรรคที่สำคัญเกิดจากการเลื่อนการกิจกรรม /โครงการ และการยกเลิกกิจกรรม จึงส่งผลให้ภาพรวมการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 89.91 ภาพรวมผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 90) อยู่ร้อยละ -0.09 แต่หากพิจารณาเป็นรายไตรมาสผลการเบิกจ่ายจะเบิกจ่ายได้มากในไตรมาสสุดท้าย เนื่องจากมีหลายโครงการที่มีการเลื่อนการจัดโครงการหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมระหว่างปี ส่งผลให้ในแต่ละรายไตรมาสมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด

## ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นการเบิกจ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนดและเป้าหมายการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยได้จัดทำประชาคมมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณกันเหลื่อมปี แจ้งให้หน่วยงานทราบและปฏิบัติแล้ว แต่มหาวิทยาลัยควรกระตุ้นการเบิกจ่ายไปยังหน่วยงานทุกเดือน รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรมใดที่ใกล้ดำเนินการแล้ว ควรเร่งดำเนินการให้ตรงตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณและให้อำอิงผลการเบิกจ่ายตามเป้าหมายรวมของทั้งมหาวิทยาลัยไว้ด้วย