

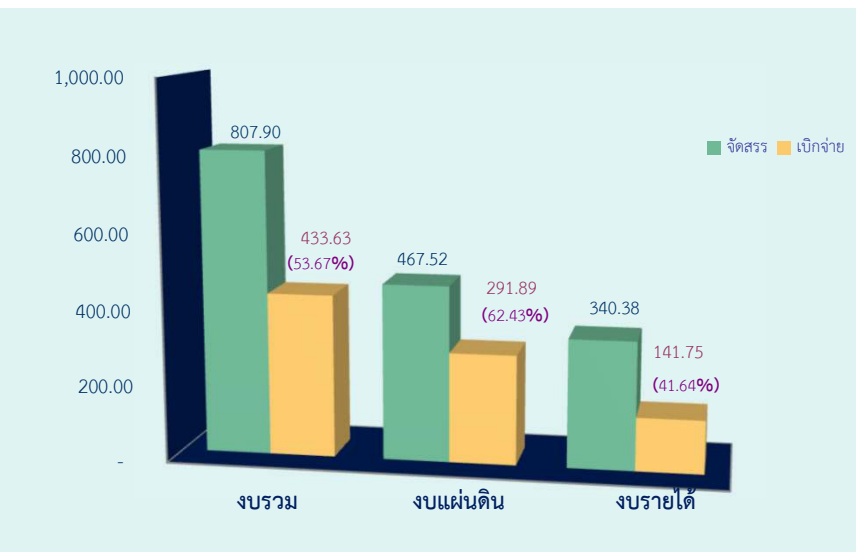


รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของมหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

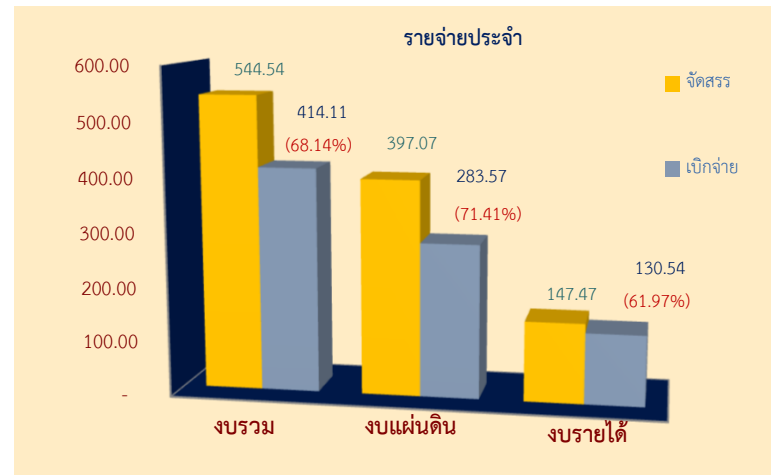
ณ 30 มิถุนายน 2563

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย

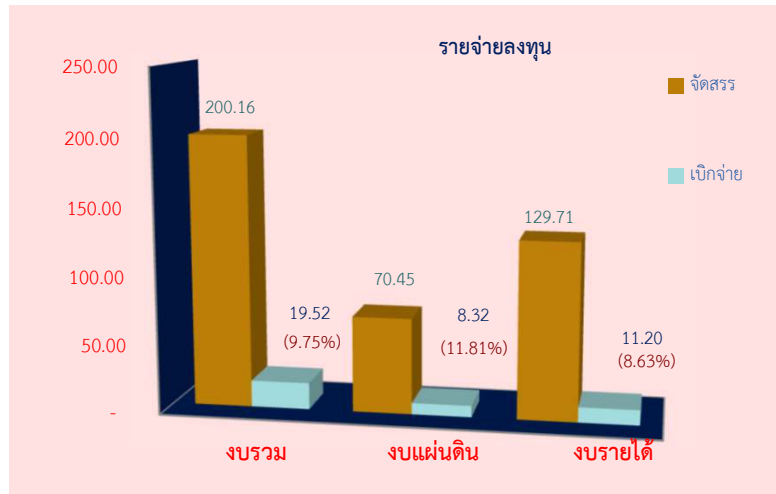


ภาพรวม

รายจ่ายประจำ

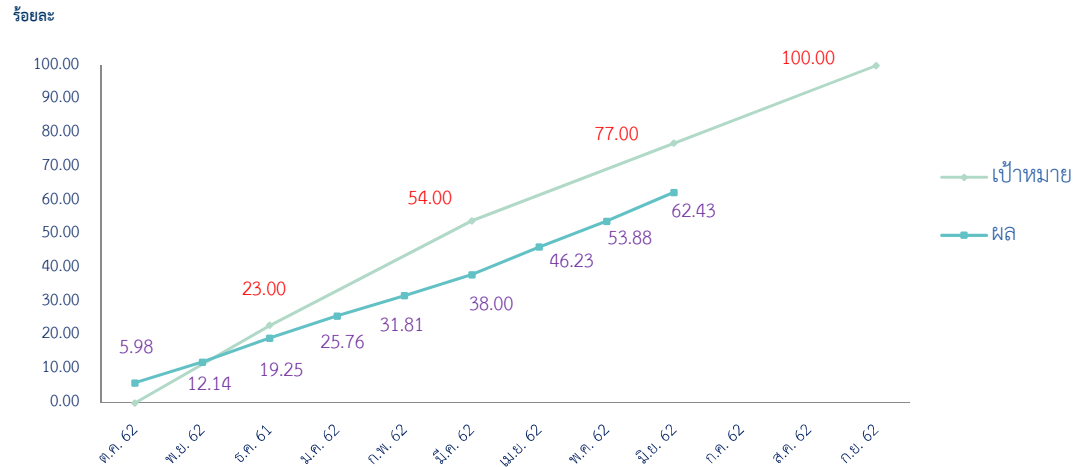


รายจ่ายลงทุน





ผลเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (ภาพรวม)



ผลเบิกจ่าย			
ภาพรวม	291.89	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ 62.43
รายจ่ายประจำ	283.57	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ 71.41
รายจ่ายลงทุน	8.32	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ 11.81

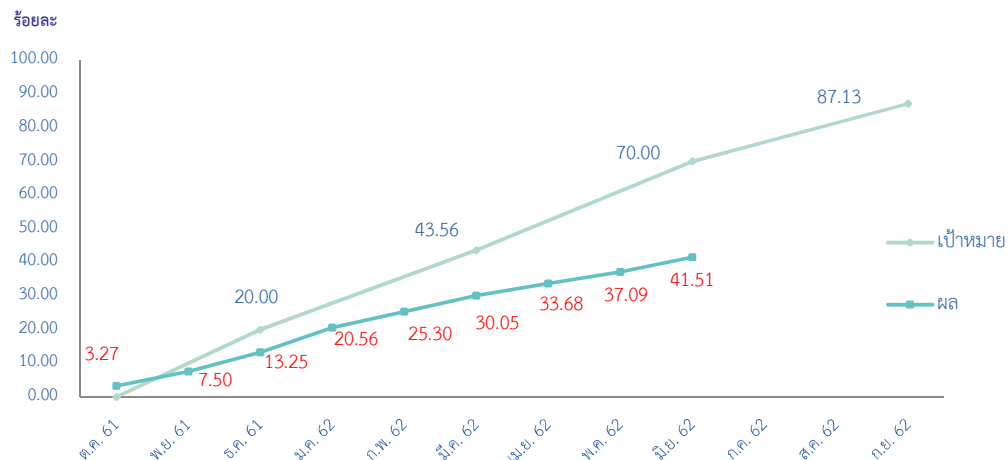
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563



หน่วย : ร้อยละ

เป้าหมาย (ร้อยละ)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	เป้าหมาย	ผลเบิกจ่าย	เปรียบเทียบ สูง (ต่ำ) กว่า แผน	เป้าหมาย	ผลเบิกจ่าย	เปรียบเทียบ สูง (ต่ำ) กว่าแผน	เป้าหมาย	ผลเบิกจ่าย	เปรียบเทียบ สูง (ต่ำ) กว่าแผน	เป้าหมาย	ผลเบิกจ่าย	เปรียบเทียบ สูง (ต่ำ) กว่าแผน
ภาพรวม	23	19.25	ต่ำ	54	38.00	ต่ำ	77	62.43	ต่ำ	100		
รายจ่ายประจำ	28	22.99	ต่ำ	58	45.39	ต่ำ	80	71.41	ต่ำ	100		
รายจ่ายลงทุน	8	-	ต่ำ	40	-	ต่ำ	65	11.81	ต่ำ	100		

ผลเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ (ภาพรวม)



ผลเบิกจ่าย

ภาพรวม	141.75 ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	41.64
รายจ่ายประจำ	130.54 ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	61.97
รายจ่ายลงทุน	11.20 ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	8.63

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563



หน่วย : ร้อยละ

เป้าหมาย (ร้อยละ)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย	เปรียบเทียบ สูง (ต่ำ) กว่าแผน	เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย	เปรียบเทียบ สูง (ต่ำ) กว่าแผน	เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย	เปรียบเทียบ สูง (ต่ำ) กว่าแผน	เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย	เปรียบเทียบ สูง (ต่ำ) กว่าแผน
ภาพรวม	20.00	13.25	ต่ำ	43.56	30.05	ต่ำ	70.00	41.64	ต่ำ	87.13	-	-
รายจ่ายประจำ	20	17.62	ต่ำ	45	41.29	ต่ำ	70	61.97	ต่ำ	90	-	-
รายจ่ายลงทุน	20	3.57	ต่ำ	40	6.07	ต่ำ	70	8.63	ต่ำ	80	-	-

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานเรียงลำดับจากมากไปน้อย งบประมาณเงินแผ่นดิน

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	เปรียบเทียบ สูง (ต่ำ) กว่า เป้าหมาย	คงเหลือ
รวม		488,338,600.00	467,519,900.00	304,484,066.96	65.13	ต่ำ	161,099,010.17
1	คณะพยาบาลศาสตร์	1,071,500.00	1,111,628.00	971,651.40	87.41	สูง	139,976.60
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,154,939.00	4,915,861.10	4,064,976.10	82.69	สูง	850,885.00
3	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,442,575.00	5,185,406.85	4,239,445.58	81.76	สูง	945,961.27
4	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	3,918,100.00	3,918,100.00	3,127,407.50	79.82	สูง	790,692.50
5	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	4,265,000.00	1,607,140.30	1,251,340.30	77.86	สูง	355,800.00
6	สำนักคอมพิวเตอร์	9,801,695.00	9,872,120.00	6,880,362.00	69.69	ต่ำ	2,991,758.00
7	คณะวิทยาการจัดการ	1,149,365.00	894,057.50	621,072.50	69.47	ต่ำ	272,985.00
8	สำนักงานอธิการบดี	7,491,086.00	5,160,698.00	3,511,657.65	68.05	ต่ำ	1,649,040.35
9	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	4,048,000.00	531,721.00	312,825.00	58.83	ต่ำ	218,896.00
10	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	990,000.00	990,000.00	522,714.20	52.80	ต่ำ	467,285.80
11	สถาบันภาษา	6,000,000.00	5,992,716.00	2,688,306.00	44.86	ต่ำ	3,304,410.00
12	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	4,686,600.00	4,686,600.00	1,711,616.12	36.52	ต่ำ	2,974,983.88
13	สถาบันวิจัยและพัฒนา	24,546,000.00	15,792,869.70	3,564,711.40	22.57	ต่ำ	12,228,158.30
14	คณะครุศาสตร์	100,000.00	65,875.00	11,800.00	17.91	ต่ำ	54,075.00
มหาวิทยาลัยส่วนกลาง (รายจ่ายพื้นฐาน)		343,598,740.00	349,738,806.55	271,004,181.21	77.49	สูง	78,734,625.34
มหาวิทยาลัยส่วนกลาง (รายจ่ายลงทุน)		66,075,000.00	57,056,300.00	-	-	ต่ำ	57,056,300.00

หมายเหตุ 1. ข้อมูลตัดยอดเบิกจ่ายงบประมาณมาจากระบบ GROW BUDGET รวมใบสั่งซื้อ (PO) / สัญญา

2. เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 77.00

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานไม่รวมรายจ่ายพื้นฐาน / ผลการเบิกจ่ายของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรวมสำนักงานบัณฑิตและงานประกันคุณภาพด้วย

4. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ได้โอนกลับงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 20,818,700 บาท ในเดือนเมษายน

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานเรียงลำดับจากมากไปน้อย **งบประมาณเงินรายได้**

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	เปรียบเทียบ สูง (ต่ำ) กว่า เป้าหมาย	คงเหลือ
รวม		340,380,100.00	340,380,100.00	141,745,051.10	41.64	ต่ำ	198,635,048.90
1	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	81,000.00	75,000.00	75,000.00	100.00	สูง	-
2	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	668,900.00	678,772.40	575,197.40	84.74	สูง	103,575.00
3	คณะพยาบาลศาสตร์	10,690,000.00	9,155,580.99	7,496,104.87	81.87	สูง	1,659,476.12
4	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,565,340.00	6,565,340.00	4,669,515.70	71.12	สูง	1,895,824.30
5	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	13,685,943.00	10,270,924.00	5,019,426.40	48.87	ต่ำ	5,251,497.60
6	สถาบันวิจัยและพัฒนา	14,007,910.00	12,173,713.00	5,766,901.54	47.37	ต่ำ	6,406,811.46
7	สำนักงานอธิการบดี	20,349,920.99	21,719,123.35	10,001,791.14	46.05	ต่ำ	11,717,332.21
8	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	15,352,171.00	16,944,289.64	6,163,114.24	36.37	ต่ำ	10,781,175.40
9	คณะครุศาสตร์	15,226,090.01	11,621,291.01	3,956,774.51	34.05	ต่ำ	7,664,516.50
10	สถาบันภาษา	6,249,090.00	2,882,079.00	872,647.50	30.28	ต่ำ	2,009,431.50
11	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23,255,533.57	29,858,604.79	8,909,780.05	29.84	ต่ำ	20,948,824.74
12	คณะวิทยาการจัดการ	9,000,016.00	9,805,306.90	2,669,681.75	27.23	ต่ำ	7,135,625.15
13	สำนักคอมพิวเตอร์	16,472,168.00	15,440,593.00	3,390,760.94	21.96	ต่ำ	12,049,832.06
มหาวิทยาลัยส่วนกลาง (รายจ่ายพื้นฐาน)		115,141,017.43	119,554,481.92	82,178,355.06	68.74	ต่ำ	37,376,126.86
มหาวิทยาลัยส่วนกลาง (รายจ่ายลงทุน)		73,635,000.00	73,635,000.00	-	-	ต่ำ	73,635,000.00

หมายเหตุ 1. ข้อมูลตัดยอดเบิกจ่ายงบประมาณมาจากระบบ GROW BUDGET รวมไปถึงสั่งซื้อ (PO) / สัญญา

2. เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 77.00

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานไม่รวมรายจ่ายพื้นฐาน / ผลการเบิกจ่ายของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรวมสำนักงานบัณฑิตและงานประกันคุณภาพด้วย

4. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ได้โอนกลับงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 20,818,700 บาท ในเดือนเมษายน



งบลงทุนงบประมาณเงินแผ่นดิน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 70.45 ล้านบาท

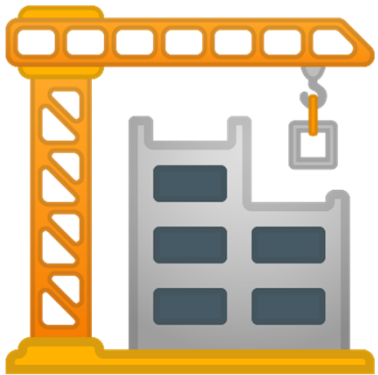
ครุภัณฑ์ → 11 รายการ จำนวน 13.39 ล้านบาท

ทำ PO ในระบบ GFMS 5 รายการ 5.07 ล้านบาท ร้อยละ 37.88

เบิกจ่ายเงิน 6 รายการ 8.32 ล้านบาท ร้อยละ 62.12

สิ่งก่อสร้าง → 3 รายการ จำนวน 57.06 ล้านบาท

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 3 รายการ 57.06 ล้านบาท



รอลงนามสัญญา

1. อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตรฐานการเกษตร 30 ล้านบาท

อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ

1. อาคารปฏิบัติการนวัตกรรมอาหาร (2563-2565) งบประมาณรวม 120 ล้านบาท จัดสรร 16.65 ล้านบาท

2. อาคารพัฒนานวัตกรรมการเกษตร (2563-2565) งบประมาณรวม 75 ล้านบาท จัดสรร 10.41 ล้านบาท

งบลงทุนงบประมาณเงินรายได้



งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 129.71 ล้านบาท

ครุภัณฑ์ → 358 รายการ จำนวน 50.74 ล้านบาท

อยู่ระหว่างออกแบบ / กำหนดราคากลาง / จัดซื้อจัดจ้าง	170	รายการ	34.91	ล้านบาท	ร้อยละ	68.80
ลงนามสัญญา / รอเบิกจ่าย	24	รายการ	4.89	ล้านบาท	ร้อยละ	9.63
เบิกจ่ายเงิน	164	รายการ	10.87	ล้านบาท	ร้อยละ	21.34
คงเหลือจากการทำสัญญา / เบิกจ่าย			0.07	ล้านบาท	ร้อยละ	0.13

สิ่งก่อสร้าง → 35 รายการ จำนวน 78.98 ล้านบาท

อยู่ระหว่างออกแบบ / กำหนดราคากลาง	30	รายการ	78.65	ล้านบาท	ร้อยละ	99.58
เบิกจ่ายเงิน	5	รายการ	0.33	ล้านบาท	ร้อยละ	0.42



เปลี่ยนแปลงกำหนดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

1. งบประมาณแผ่นดิน

กำหนดการใหม่	รายละเอียด
24 สิงหาคม 2563	วันสุดท้ายของการตัดงบ ปิดระบบตัดยอดและอนุมัติการซื้อจ้าง
25 สิงหาคม 2563	วันสุดท้ายของการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินที่ <u>งานพัสดุ</u> กรณีต้องทำใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง (PO) และรายการค่าครุภัณฑ์
31 สิงหาคม 2563	วันสุดท้ายของการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินที่ <u>งานการเงินและบัญชี</u>

2. งบประมาณเงินรายได้

กำหนดการใหม่	รายละเอียด
3 กันยายน 2563	วันสุดท้ายของการตัดงบ ปิดระบบตัดยอดและอนุมัติการซื้อจ้าง
4 กันยายน 2563	วันสุดท้ายของการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินที่ <u>งานพัสดุ</u> กรณีรายการค่าครุภัณฑ์
10 กันยายน 2563	วันสุดท้ายของการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินที่ <u>งานการเงินและบัญชี</u>

แนวทางการกันเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ หากหน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก
งบประมาณแผ่นดิน

ไม่อนุญาตให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ยกเว้นมีหนี้ผูกพัน
งบประมาณเงินรายได้

ไม่อนุญาตให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ยกเว้นโครงการ / กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ
และมีการดำเนินงานต่อเนื่อง หรืองบลงทุนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งนี้ให้เสนอขออนุมัติกันงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีต่ออธิการบดี

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563





การชี้แจงค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
และรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563



กำหนดการชี้แจงคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
และรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่	เวลา	หน่วยงาน	สถานที่
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563	13:00 – 14:30	คณะครุศาสตร์ / คลัสเตอร์	ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารเฉลิม พระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา
	14:30 – 15:30	คณะพยาบาลศาสตร์	
	15:30 – 16:30	สถาบันวิจัยและพัฒนา / คลัสเตอร์	
	16:30 – 17:30	สำนักคอมพิวเตอร์	
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563	09:00 – 11:30	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	กรณ
	11:30 – 12:30	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการชี้แจงคำขอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
และรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่	เวลา	หน่วยงาน	สถานที่
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563	13:30 – 16:00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารเฉลิม พระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา
	16:00 - 17:00	สถาบันภาษา	
	17:00 - 18:00	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม / สำนักงานอธิการบดี	
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563	13:30 – 15:30	คณะวิทยาการจัดการ	กรณ
	15:30 - 17:30	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / สำนักงานบัณฑิตศึกษา / งานประกันคุณภาพการศึกษา / UBI	

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มการนำเสนอ

1. PowerPoint นำเสนอ ค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 และรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจัดทำเฉพาะภาพรวมหน่วยงาน ยกเว้น คณะ ให้จัดในส่วนสาขาวิชาเพิ่มเติม จำนวน 25 ชุด
2. งบลงทุน (ให้หน่วยงานเตรียม 1-2 ชุด ไว้ที่หน่วยงาน)
 - 1) ครุภัณฑ์ แบบฟอร์มครุภัณฑ์ พร้อมใบเสนอราคา จำนวน 3 ใบ
 - 2) สิ่งก่อสร้าง แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง พร้อมรูปรายการ



เรื่องแจ้งให้ทราบ

ทางกองนโยบายและแผนจะเปิดให้แก้คำขอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามที่คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ให้ข้อเสนอแนะ **ตั้งแต่วันที่ 16 - 24 กรกฎาคม 2563**



การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- ➔ ความสำเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ➔ โครงการ/กิจกรรมที่รองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

กำหนดการส่ง	รายละเอียด	สิ่งที่ต้องส่ง
30 กันยายน 2563	1.รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือน 2. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรมที่รองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ รอบ 12 เดือน	1. จัดทำบันทึกข้อความพร้อมแนบไฟล์ส่งมายัง : ประธานอนุกรรมการด้านจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ฯ (นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) 2. จัดทำเป็นรูปเล่ม+ซีดี 1 แผ่น ส่งที่กองนโยบายและแผน
16 – 31 ตุลาคม 2563	กำหนดการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์	จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจประเมิน ฯ

การติดตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กำหนดการส่ง	รายละเอียด	สิ่งที่ต้องส่ง
30 กันยายน 2563	คณะ สำนัก และสถาบัน ตรวจสอบผลการเบิกจ่าย งบประมาณและรายงานปัญหาและอุปสรรคถึง มหาวิทยาลัย	จัดทำบันทึกข้อความพร้อมแนบไฟล์รายงานปัญหา และอุปสรรค



Thank you