



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563)

สำหรับนำเสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

รายงาน ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563)

1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี งบประมาณ พ.ศ.2462

1.1 งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 6,892,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 6,760,000 บาท ร้อยละ 98.08 คงเหลือ 132,500 บาท ร้อยละ 1.92

1.2 เงินงบประมาณรายได้ จำนวน 17 รายการ เป็นจำนวนเงิน 18,064,033 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 10,940,496 บาท ร้อยละ 60.57 คงเหลือ 7,123,537 บาท ร้อยละ 39.43

2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

2.1 ภาพรวม ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 444,809,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 200,939,680 บาท ร้อยละ 45.17 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 50.07 พบว่า ผลการดำเนินงานต่ำกว่า แผนร้อยละ 4.90 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2563 (ภาพรวม)

รายการ	แผน/ผล	สิ้นไตรมาส 1	สิ้นไตรมาส 2	สิ้นไตรมาส 3	สิ้นไตรมาส 4
การใช้จ่ายงบประมาณ	แผน	80,338,900	287,461,800	380,585,700	444,809,300
ภาพรวม	ผล	73,124,952	200,939,680	-	-
เปรียบเทียบกับแผนรัฐบาล	ร้อยละ	23.00	54.00	77.00	100.00
แผนการใช้จ่าย มรภ.สร.	ร้อยละ	18.06	64.63	85.56	100.00
ผลการใช้จ่าย มรภ.สร.	ร้อยละ	16.44	45.17	-	-
เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย มรภ.สร.	-	ต่ำกว่าแผน -1.62	ต่ำกว่าแผน -19.46	-	-

2.2 งบลงทุน ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 107,407,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 35,545,000 บาท ร้อยละ 33.09 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 40.34 พบว่า ผลการดำเนินงานต่ำกว่า แผนร้อยละ 7.25 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2563 (งบลงทุน)

รายการ	แผน/ผล	สิ้นไตรมาส 1	สิ้นไตรมาส 2	สิ้นไตรมาส 3	สิ้นไตรมาส 4
การใช้จ่ายงบลงทุน	แผน	6,933,300	50,266,000	92,674,700	107,407,800
	ผล	-	35,545,000	-	-
เปรียบเทียบกับแผนรัฐบาล	ร้อยละ	8.00	40.00	65.00	100.00
แผนการใช้จ่าย มรภ.สร.	ร้อยละ	6.46	46.80	86.28	100.00
ผลการใช้จ่าย มรภ.สร.	ร้อยละ	-	33.09	-	-
เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย มรภ.สร.	-	ต่ำกว่าแผน -6.46	ต่ำกว่าแผน -13.71	-	-

ตารางที่ 3 รายละเอียดงบประมาณลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2563 (รายการสิ่งก่อสร้าง)

ที่	ผลผลิต/รายการ	งบประมาณ	วงเงินลงนามสัญญา	ผลการใช้จ่าย	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างศูนย์กีฬา เอนกประสงค์ 1 หลัง	165,600,000	165,600,000	12,254,400	ระหว่างก่อสร้าง ส่งมอบงานงวดที่ 4 แล้ว
2	ก่อสร้างศูนย์อาหารและงาน บริการนักศึกษา จำนวน 1 งาน	40,000,000	37,020,000	37,020,000	อยู่ระหว่างจ้างนัดทำ สัญญา
3	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน	7,439,500	7,400,000	7,400,000	อยู่ระหว่างจ้างนัดทำ สัญญา
4	ปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน 1 งาน	10,000,000	7,550,000	7,550,000	อยู่ระหว่างอุทธรณ์และ พิจารณาขอ กรมบัญชีกลางไม่แล้วเสร็จ

2.3 งบกลาง ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 7,647,817 บาท ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 3,239,000 บาท และงบประมาณรายได้ จำนวน 1,200,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,767,065 บาท ร้อยละ 49.26 ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 3,275,182 บาท ร้อยละ 42.83 งบประมาณรายได้ จำนวน 491,880 บาท ร้อยละ 6.43 คงเหลือ 3,880,752 บาท ร้อยละ 50.74 ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 รายละเอียดงบประมาณลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2563 (รายการสิ่งก่อสร้าง)

รายการ	แผน/ผล	สิ้นไตรมาส 1	สิ้นไตรมาส 2	สิ้นไตรมาส 3	สิ้นไตรมาส 4
การใช้จ่ายงบกลาง	แผนรวม	2,219,700	4,439,500	6,351,504	7,647,817
	ผลรวม	1,158,881	2,608,184	-	-
แผนการใช้จ่าย มรท.สร.	ร้อยละ	29.02	58.05	83.05	100.00
ผลการใช้จ่าย มรท.สร.	ร้อยละ	15.15	34.10	-	-
เปรียบเทียบผลกับแผน การใช้จ่าย มรท.สร.	-	ต่ำกว่าแผน	ต่ำกว่าแผน	-	-
		-13.87	-24.65		

3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

3.1 ภาพรวม ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 115,786,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 33,090,561 บาท ร้อยละ 28.58 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 50.07 พบว่า ผลการดำเนินงานต่ำกว่า แผนร้อยละ 4.90 ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2563 (ภาพรวม)

รายการ	แผน/ผล	สิ้นไตรมาส 1	สิ้นไตรมาส 2	สิ้นไตรมาส 3	สิ้นไตรมาส 4
การใช้จ่ายงบประมาณ ภาพรวม	แผน	34,885,860	58,493,100	81,800,340	115,786,200
	ผล	15,560,636	33,090,561	-	-
	ร้อยละของแผน	30.00	50.00	70.00	100.00
	ร้อยละของผล	13.44	28.58	-	-
เปรียบเทียบกับแผน การใช้จ่าย มรภ.สร.		ต่ำกว่าแผน	ต่ำกว่าแผน	-	-
		-16.56	-21.42		

3.2 งบลงทุน ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 3,000,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 35.00 พบว่าผลการดำเนินงานต่ำกว่า แผนร้อยละ 35.00 ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2563 (งบลงทุน)

รายการ	แผน/ผล	สิ้นไตรมาส 1	สิ้นไตรมาส 2	สิ้นไตรมาส 3	สิ้นไตรมาส 4
การใช้จ่ายงบลงทุน	แผน	1,050,000	2,100,000	2,850,000	3,000,000
	ผล	-	-	-	-
	ร้อยละของแผน	35.00	70.00	95.00	100.00
	ร้อยละของผล	-	-	-	-
เปรียบเทียบกับแผน การใช้จ่าย มรภ.สร.		ต่ำกว่าแผน	ต่ำกว่าแผน	-	-
		-35.00	-		

ตารางที่ 7 รายละเอียดงบลงทุน งบประมาณรายได้ ประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2563 (รายการสิ่งก่อสร้าง)

ที่	ผลผลิต/รายการ	งบประมาณ	วงเงินลงนามสัญญา	ผลการใช้จ่าย	หมายเหตุ
1	สมทบ 5 % ค่าก่อสร้างศูนย์กีฬา เอนกประสงค์ 1 หลัง	3,000,000	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค

1. พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกาศบังคับใช้ล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโดยเฉพาะในส่วนของงบลงทุน ที่ดำเนินงานล่าช้า
2. เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินงาน

เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ และปรับเปลี่ยนแผนงาน กระบวนการ รูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้โครงการฯ ต่าง ๆ สามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
