



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

เสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

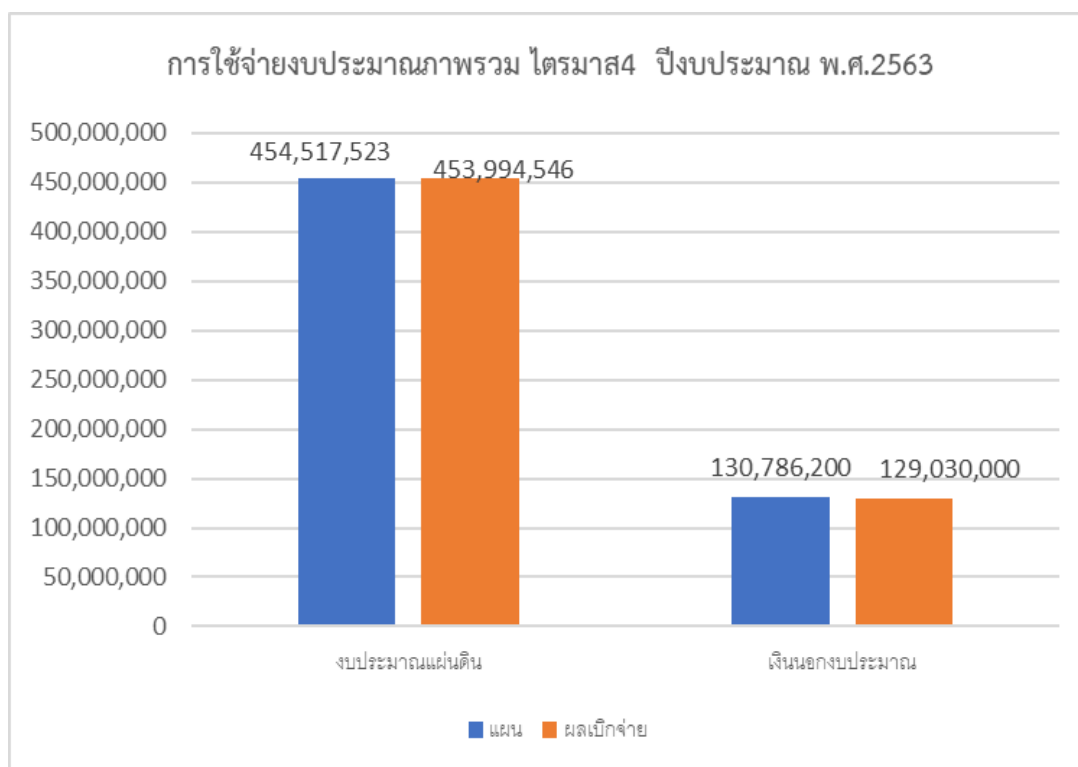
1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 585,303,723 บาท มีผลการใช้จ่ายรวมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 583,024,546 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.61 คงเหลือ 2,279,177 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.39 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.1 งบประมาณแผ่นดิน ได้รับงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 454,517,523 บาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 453,994,546 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.88 คงเหลือ จำนวน 522,977 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.12

1.2 เงินนอกงบประมาณ ได้รับอนุมัติเงินนอกงบประมาณ จำนวน 130,786,200 บาท มีผลการใช้จ่าย จำนวน 129,030,000 บาท (จำแนกเป็นค่าใช้จ่าย จำนวน 79,661,200 บาท และเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน 49,368,800 บาท) คิดเป็นร้อยละ 98.66 คงเหลือ จำนวน 1,756,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.34

แผนภูมิที่ 1 การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ไตรมาส4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563



2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

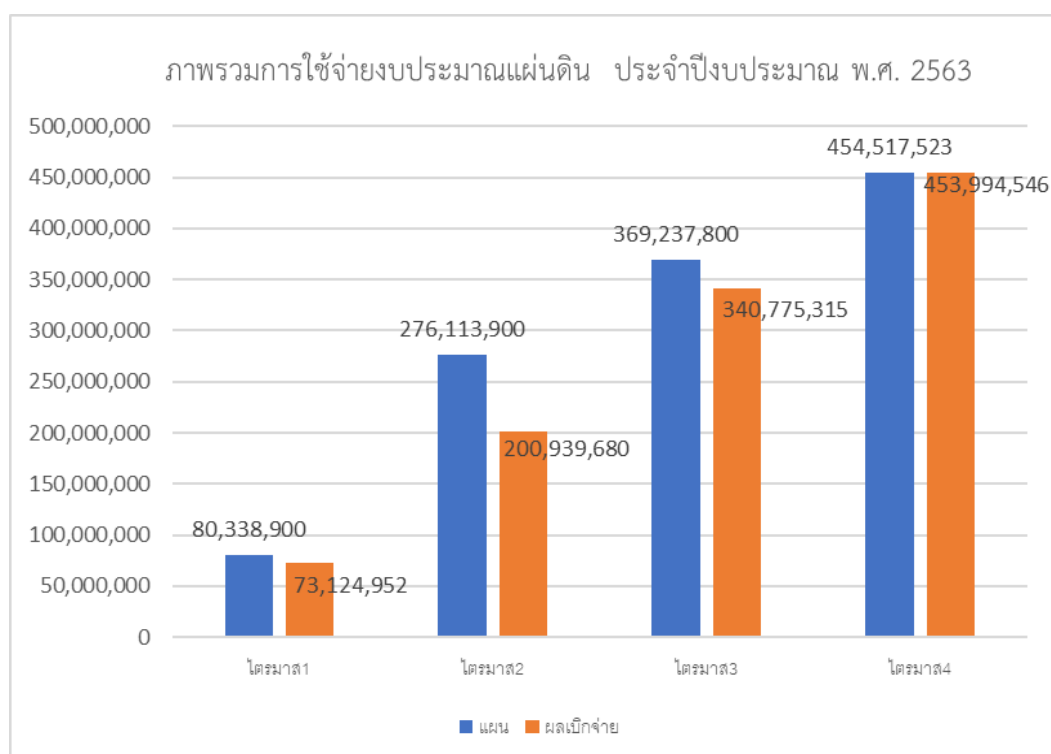
2.1 ภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้รับงบประมาณแผ่นดินรวมทั้งสิ้น จำนวน 454,517,523 บาท ผลการใช้จ่ายดังนี้

- เมื่อสิ้นไตรมาส 4 มีผลการใช้จ่ายภาพรวมสะสม จำนวน 453,994,546 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.88 คงเหลือ 522,977 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.12 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายของรัฐบาล ร้อยละ 100.00 พบว่าผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนของรัฐบาล ร้อยละ -0.12 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ	การเบิกจ่ายสะสม	สิ้นไตรมาส 1	สิ้นไตรมาส 2	สิ้นไตรมาส 3	สิ้นไตรมาส 4
การใช้จ่ายงบประมาณ	แผน	80,338,900	276,113,900	369,237,800	454,517,523
	ผล	73,124,952	200,939,680	340,775,315	453,994,546
เปรียบเทียบกับแผนรัฐบาล	แผนร้อยละ	23.00	54.00	77.00	100.00
	ผลร้อยละ	16.87	46.36	78.62	99.88
	ส่วนต่างร้อยละ	ต่ำกว่าแผน -6.13	ต่ำกว่าแผน -7.64	สูงกว่าแผน +1.62	ต่ำกว่าแผน -0.12

แผนภูมิที่ 2 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



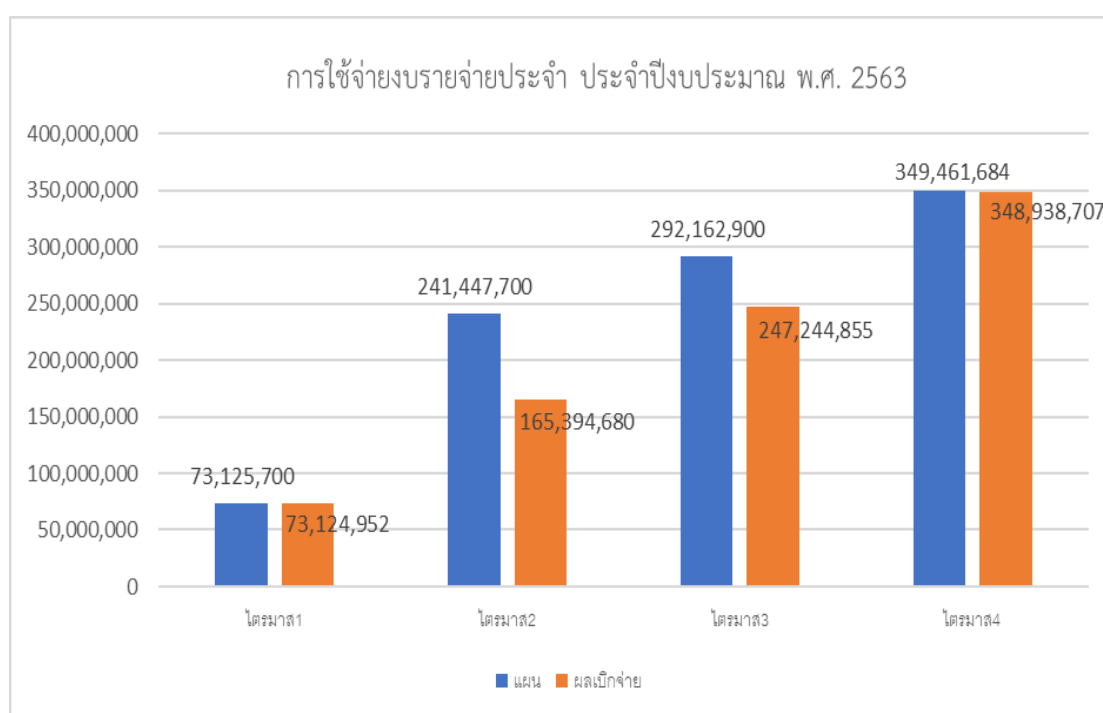
2.2 รายจ่ายประจำ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำรวมทั้งสิ้น จำนวน 349,461,684 บาท ผลการใช้จ่ายดังนี้

- เมื่อสิ้นไตรมาส 4 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำสะสม จำนวน 348,938,707 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.85 คงเหลือ 552,976 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.15 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายของรัฐบาล ร้อยละ 80.00 พบว่าผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนของรัฐบาล ร้อยละ -0.15 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการทำงานของโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ	การเบิกจ่ายสะสม	สิ้นไตรมาส 1	สิ้นไตรมาส 2	สิ้นไตรมาส 3	สิ้นไตรมาส 4
การใช้จ่ายงบประมาณ	แผน	73,125,700	241,447,700	292,162,900	349,461,684
	ผล	73,124,952	165,394,680	247,244,855	348,938,707
เปรียบเทียบกับแผนรัฐบาล	แผนร้อยละ	28.00	58.00	80.00	100.00
	ผลร้อยละ	22.43	50.73	75.82	99.85
	ส่วนต่างร้อยละ	ต่ำกว่าแผน -0.57	ต่ำกว่าแผน -3.27	ต่ำกว่าแผน -4.18	ต่ำกว่าแผน -0.15

แผนภูมิที่ 3 การใช้จ่ายงบรายจ่ายประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



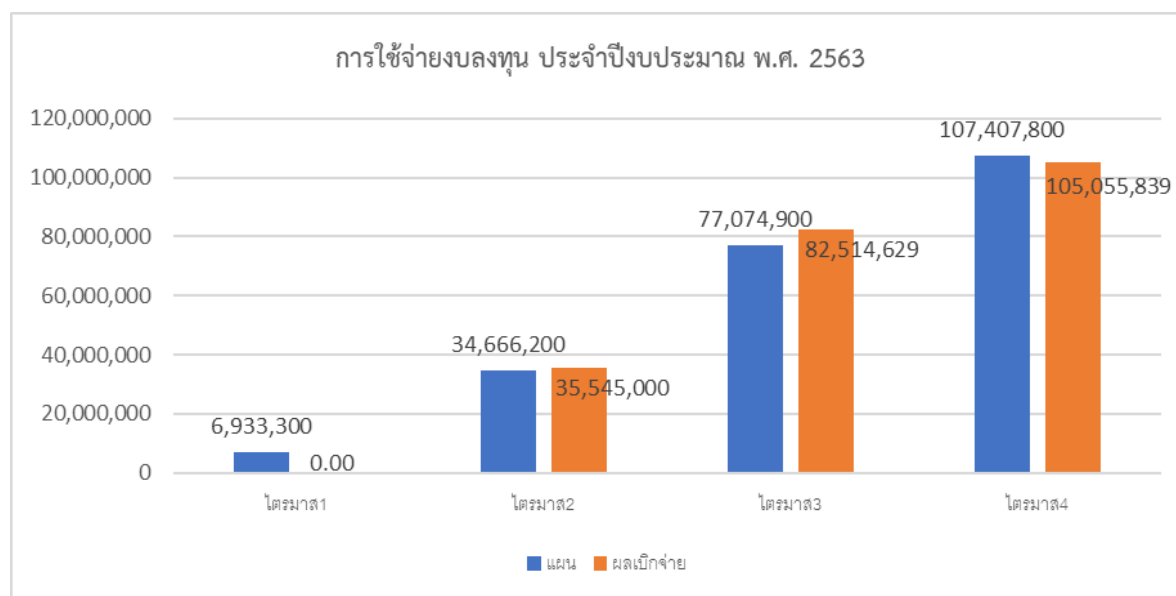
2.3 งบลงทุน มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 107,407,800 บาท ผลการใช้จ่ายมีดังนี้

- เมื่อสิ้นไตรมาส 4 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม จำนวน 105,055,839 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.81 คงเหลือ 2,351,961 บาท ร้อยละ 2.19 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายของรัฐบาล ร้อยละ 97.81 พบว่าผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนของรัฐบาล -2.19 ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ	การเบิกจ่ายสะสม	สิ้นไตรมาส 1	สิ้นไตรมาส 2	สิ้นไตรมาส 3	สิ้นไตรมาส 4
การใช้จ่ายงบประมาณ	แผน	6,933,300	34,666,200	77,074,900	107,407,800
	ผล	-	35,545,000	82,514,629	105,055,839
เปรียบเทียบกับแผนรัฐบาล	แผนร้อยละ	8.00	40.00	65.00	100.00
	ผลร้อยละ	-	33.09	76.82	97.81
	ส่วนต่างร้อยละ	ต่ำกว่าแผน -8.00	ต่ำกว่าแผน -6.91	สูงกว่าแผน +11.82	ต่ำกว่าแผน -2.19

แผนภูมิที่ 4 การใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



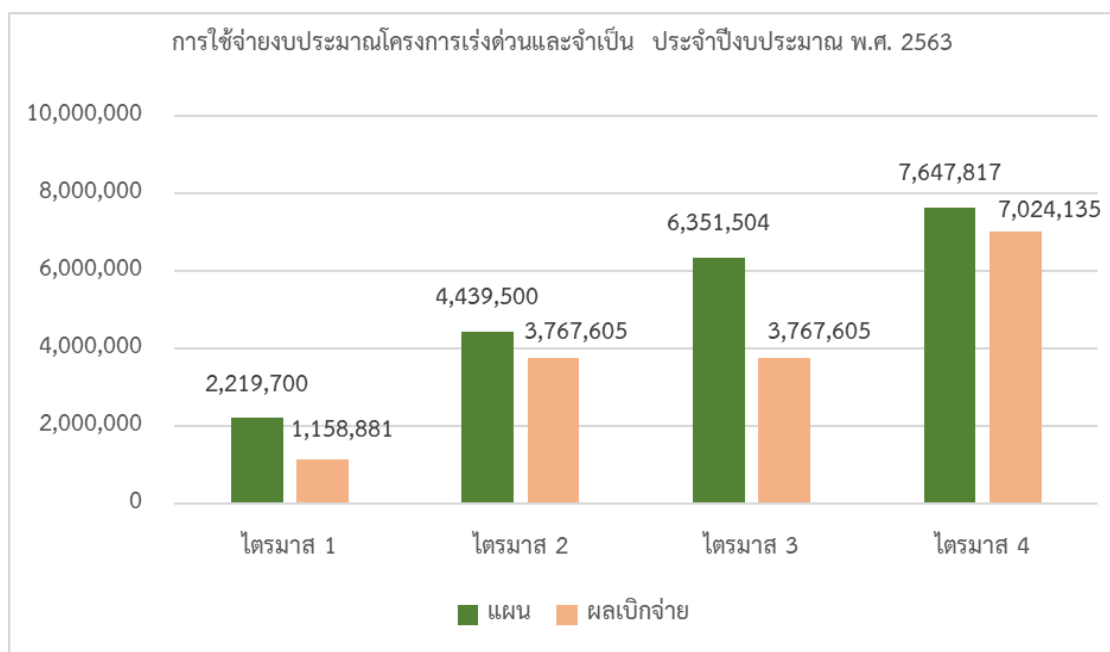
2.4 โครงการเร่งด่วนและจำเป็น มหาวิทยาลัยฯได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 7,647,817 บาท ผลการใช้จ่าย ดังนี้

- เมื่อสิ้นไตรมาส 4 มีผลการใช้จ่ายโครงการเร่งด่วนและจำเป็น จำนวน 7,024,135 คิดเป็น ร้อยละ 91.84 คงเหลือ 623,682 บาท ร้อยละ 8.16 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายของ มหาวิทยาลัย พบว่าผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ร้อยละ -8.16 ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการเร่งด่วนและจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ	การเบิกจ่าย สะสม	สิ้นไตรมาส 1	สิ้นไตรมาส 2	สิ้นไตรมาส 3	สิ้นไตรมาส 4
การใช้จ่ายงบประมาณ	แผน	2,219,700	4,439,500	6,351,504	7,647,817
	ผล	1,158,881	3,767,605	3,767,605	7,024,135
เปรียบเทียบกับแผนรัฐบาล	แผนร้อยละ	29.02	58.03	83.05	100.00
	ผลร้อยละ	15.15	49.26	49.26	91.84
	ส่วนต่างร้อยละ	ต่ำกว่าแผน -13.87	ต่ำกว่าแผน -8.77	ต่ำกว่าแผน -33.79	ต่ำกว่าแผน -8.16

แผนภูมิที่ 5 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการเร่งด่วนและจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



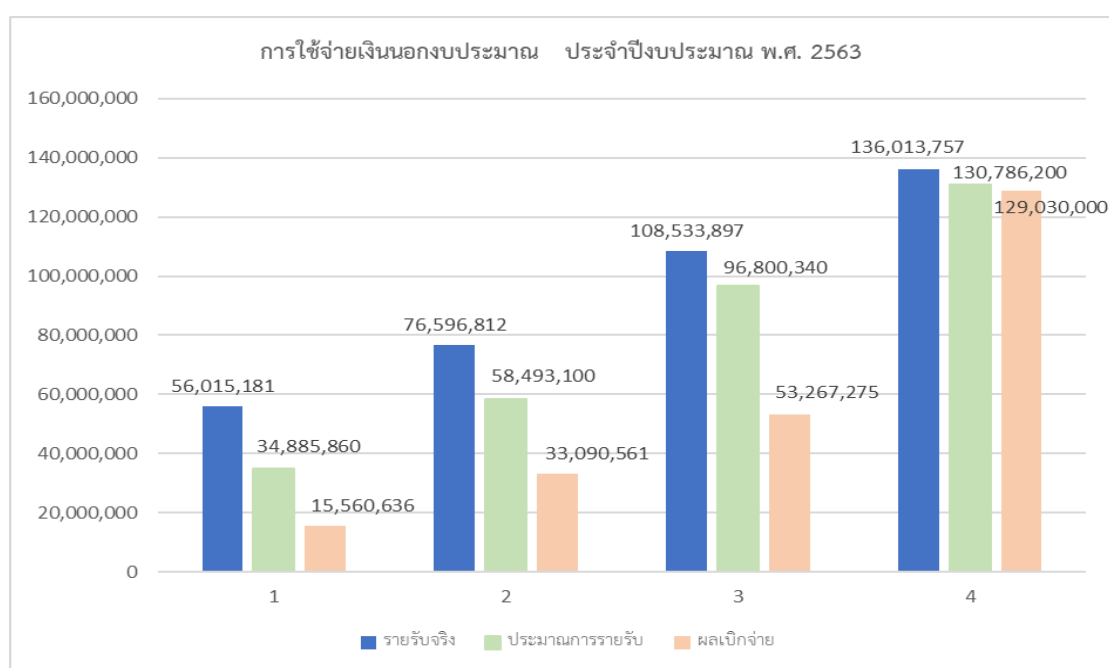
4. รายงานผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- 4.1 ภาพรวมเงินนอก งบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยฯ ประมาณการรายรับจากจำนวนนักศึกษา (บกศ. ,กศ.บป. , ป.โท. , ป.เอก) รายรับจากโรงเรียนสาธิต และรายได้ทรัพย์สินอื่นๆ จำนวน 130,786,200 บาท เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พบว่ามีรายรับจริงจำนวน 136,013,757 บาท ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติเงินนอกงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น จำนวน 130,786,200 บาท เมื่อสิ้นไตรมาส 4 มีผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณสะสม จำนวน 129,030,000 บาท (จำแนกเป็นค่าใช้จ่าย จำนวน 79,661,200 บาท และเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน 49,368,800 บาท) คิดเป็นร้อยละ 98.66 บาท คงเหลือ 1,756,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.34 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 100.00 พบว่าต่ำกว่าแผนร้อยละ -1.34 ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ	การเบิกจ่ายสะสม	สิ้นไตรมาส 1	สิ้นไตรมาส 2	สิ้นไตรมาส 3	สิ้นไตรมาส 4
การใช้จ่ายงบประมาณ	รายรับจริง	56,015,181	76,596,812	108,533,897	136,013,757
	ประมาณการรายรับ	34,885,860	58,493,100	96,800,340	130,786,200
	ผล	15,560,636	33,090,561	53,267,275	129,030,000
เปรียบเทียบกับแผน รัฐบาล	แผนร้อยละ	26.67	44.72	74.01	100.00
	ผลร้อยละ	11.90	25.30	40.73	98.66
	ส่วนต่างร้อยละ	ต่ำกว่าแผน -14.78	ต่ำกว่าแผน -19.42	ต่ำกว่าแผน -33.29	ต่ำกว่าแผน -1.34

แผนภูมิที่ 6 การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



4.2 งบลงทุนเงินนอกงบประมาณ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 3,000,000 บาท ยังไม่ปรากฏผลการเบิกจ่ายเนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย พบว่าผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนของมหาวิทยาลัย ร้อยละ -100.00 ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 การใช้จ่ายงบลงทุน เงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ	แผน/ผล	สิ้นไตรมาส 1	สิ้นไตรมาส 2	สิ้นไตรมาส 3	ไตรมาส 4
การใช้จ่ายงบลงทุน (สมทบ 5 % ค่า ก่อสร้างศูนย์กีฬา อเนกประสงค์)	แผน	1,050,000	2,100,000	2,850,000	3,000,000
	ผลเบิกจ่ายสะสม	-	-	-	-
	แผนร้อยละ	35.00	70.00	95.00	100.00
	ผลร้อยละ	-	-	-	-
เปรียบเทียบกับแผน การใช้จ่าย มรภ.สร.	ส่วนต่างร้อยละ	ต่ำกว่าแผน -35.00	ต่ำกว่าแผน -70.00	ต่ำกว่าแผน -95.00	ต่ำกว่าแผน -100.00

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการเงินงบประมาณแผ่นดินที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมที่ล่าช้ากว่ากำหนดเวลา
