



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2563)

เสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ณ วันที่ 28 มกราคม 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

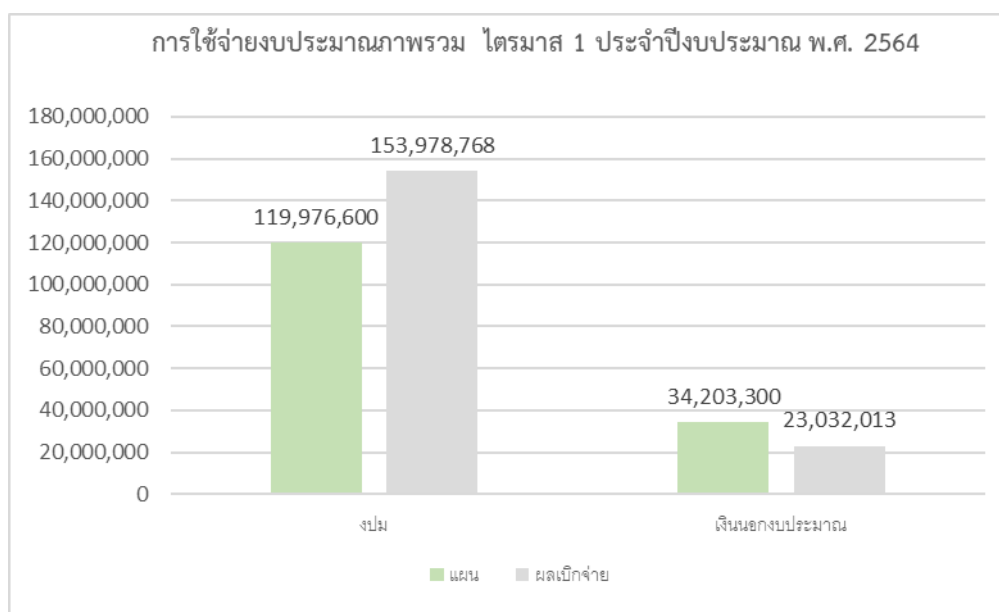
ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2563)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 601,652,900 บาท ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน 503,554,600 บาท และเงินนอกงบประมาณ จำนวน 98,098,300 บาท เมื่อสิ้นสุด ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลการใช้จ่ายในภาพรวมจำนวนทั้งสิ้น 177,010,781 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.42 คงเหลือ 424,642,118 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.58 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ	การเบิกจ่าย สะสม	สิ้นไตรมาส 1	สิ้นไตรมาส 2	สิ้นไตรมาส 3	สิ้นไตรมาส 4
แผนภาพรวม	งปม.	119,976,600	295,160,900	465,519,100	503,554,600
	เงินนอก	34,203,300	68,406,400	87,951,000	98,098,300
	รวม	154,179,900	363,567,300	553,470,100	601,652,900
ผลภาพรวม	งปม.	153,978,768			
	เงินนอก	23,032,013			
	รวม	177,010,781			
งปม. เปรียบเทียบกับแผนรัฐบาล	แผนร้อยละ	23.00	54.00	77.00	100.00
	ผลร้อยละ	29.42			
	ส่วนต่างร้อยละ	สูงกว่าแผน +6.42			

แผนภูมิที่ 1 การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



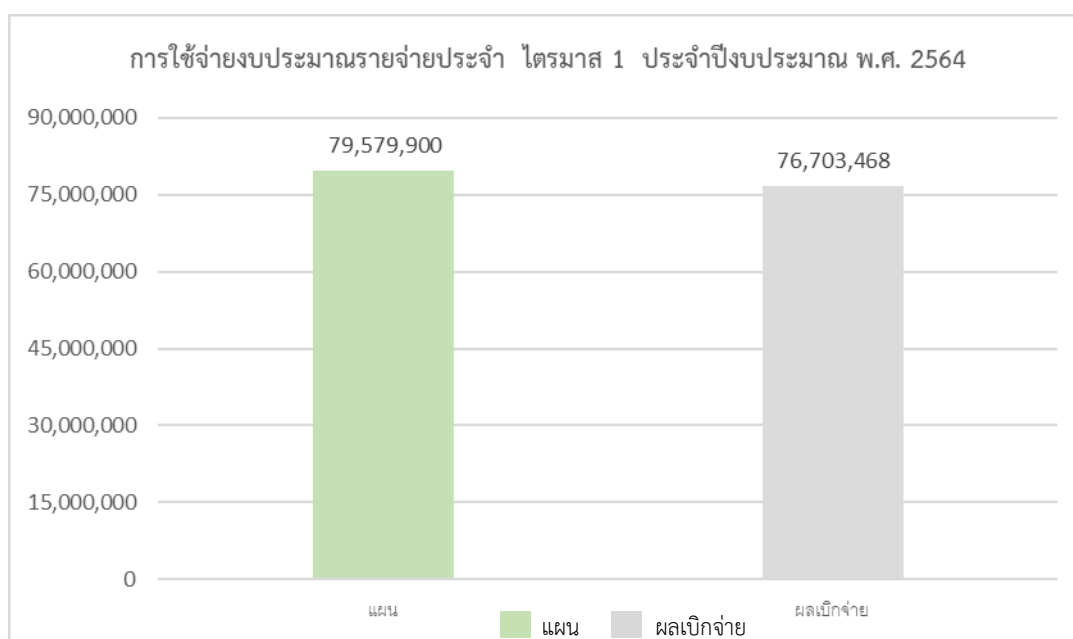
1. งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 503,554,600 บาท เมื่อสิ้นสุดไตรมาส 1 มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินรวมทั้งสิ้น จำนวน 153,978,768 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.58 คงเหลือ จำนวน 349,575,832 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.42 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.1 งบรายจ่ายประจำ ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวน 351,131,000 บาท เมื่อสิ้นสุดไตรมาส 1 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวน 76,703,468 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.84 คงเหลือ 274,427,532 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.16 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายของรัฐบาล ร้อยละ 28.00 พบว่าผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนของรัฐบาล ร้อยละ -6.16 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ	การเบิกจ่าย สะสม	สิ้นไตรมาส 1	สิ้นไตรมาส 2	สิ้นไตรมาส 3	สิ้นไตรมาส 4
การใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำ	แผนสะสม	79,579,900	175,565,200	316,017,900	351,131,000
	ผล	76,703,468			
เปรียบเทียบกับแผนรัฐบาล	แผนร้อยละ	28.00	58.00	80.00	100.00
	ผลร้อยละ	21.84			
	ส่วนต่างร้อยละ	ต่ำกว่าแผน -6.16			

แผนภูมิที่ 2 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

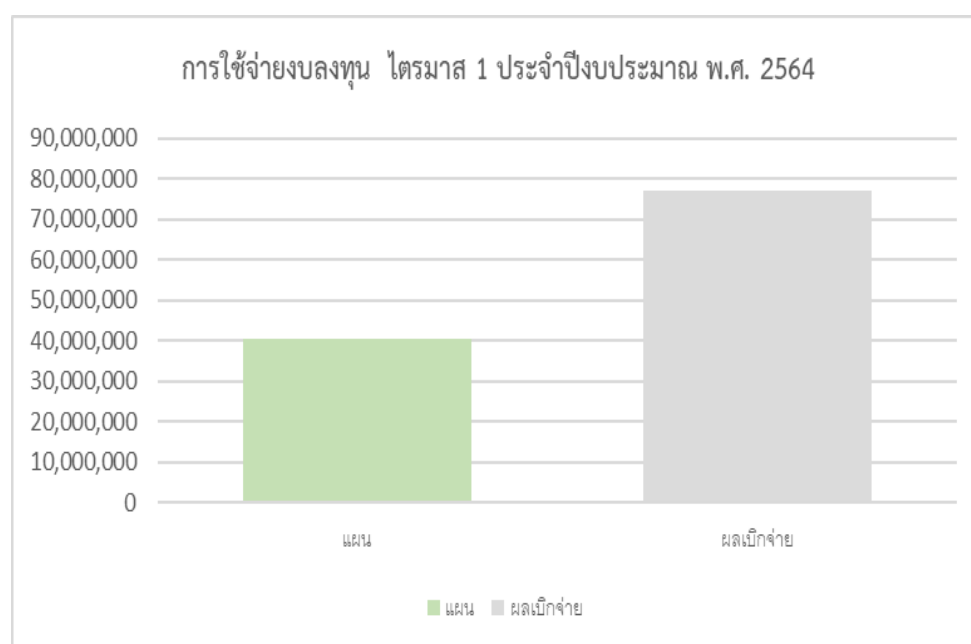


1.2 รายจ่ายงบลงทุน ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 152,423,600 บาท เมื่อสิ้นไตรมาส 1 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม จำนวน 77,295,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.70 (ผลเบิกจ่ายสิ่งก่อสร้าง 76,685,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.31 และผลเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ 590,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.39) คงเหลือ 75,148,300 บาท ร้อยละ 49.30 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายของ คิดเป็นร้อยละ 45.00 พบว่าผลการดำเนินงานสูงกว่าแผนของรัฐบาล +5.70 ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การใช้จ่ายงบลงทุน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ	การเบิกจ่ายสะสม	สิ้นไตรมาส 1	สิ้นไตรมาส 2	สิ้นไตรมาส 3	สิ้นไตรมาส 4
การใช้จ่ายงบลงทุน	แผน	40,396,700	119,595,700	149,501,200	152,423,600
	ผล	77,295,300			
เปรียบเทียบกับแผนรัฐบาล	แผนร้อยละ	45.00	65.00	100.00	
	ผลร้อยละ	50.70			
	ส่วนต่างร้อยละ	สูงกว่าแผน +5.70			

แผนภูมิที่ 3 การใช้จ่ายงบลงทุน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



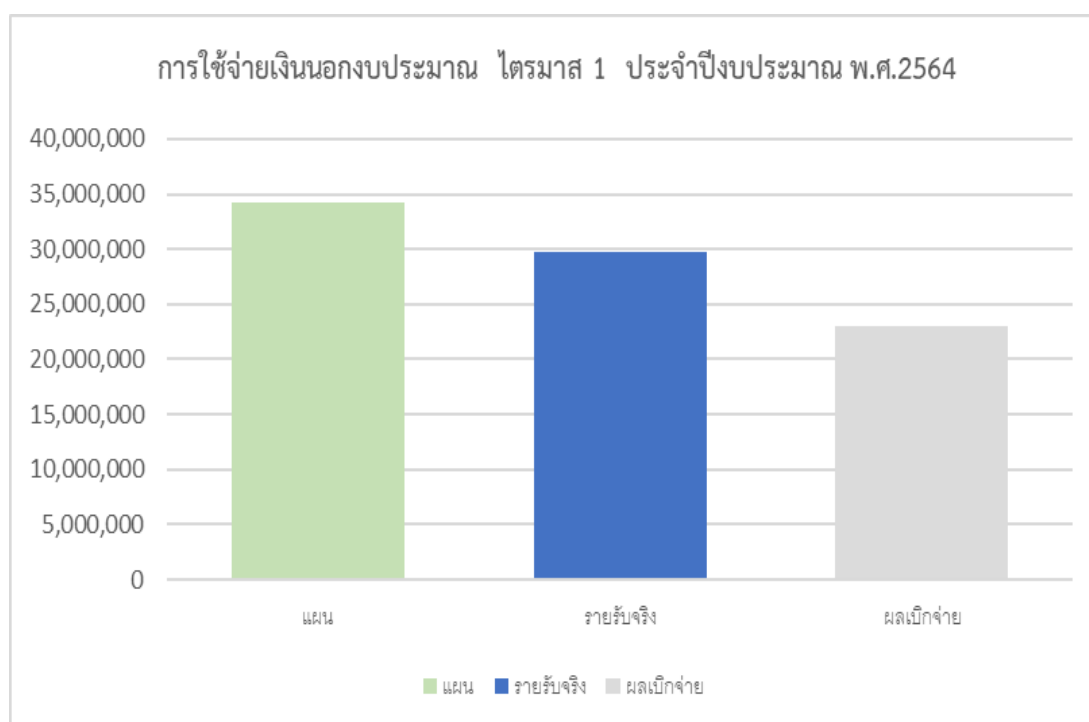
2. เงินนอกงบประมาณ

2.1 ภาพรวมเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยฯ ประมาณการรายรับจากจำนวนนักศึกษา (บกศ. ,กศ.บป. , ป.โท. , ป.เอก) รายรับจากโรงเรียนสาธิต และรายได้ทรัพย์สินอื่น ๆ จำนวน 98,098,300 บาท เมื่อสิ้นสุดไตรมาส 1 พบว่ามีรายรับจริง จำนวน 29,700,000 บาท และผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ จำนวน 23,032,013 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.48 บาท คงเหลือ 75,066,287 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.52 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยฯ ร้อยละ 35.00 พบว่าต่ำกว่าแผนร้อยละ -11.52 ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ	การเบิกจ่ายสะสม	สิ้นไตรมาส 1	สิ้นไตรมาส 2	สิ้นไตรมาส 3	สิ้นไตรมาส 4
การใช้จ่ายงบประมาณ	รายรับจริง	29,700,000			
	ประมาณการรายรับ	34,203,300	68,406,400	87,951,000	98,098,300
	ผล	23,032,013			
เปรียบเทียบกับแผน รัฐบาล	แผนร้อยละ	35.00	70.00	95.00	100.00
	ผลร้อยละ	23.48			
	ส่วนต่างร้อยละ	ต่ำกว่าแผน -11.52			

แผนภูมิที่ 4 การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

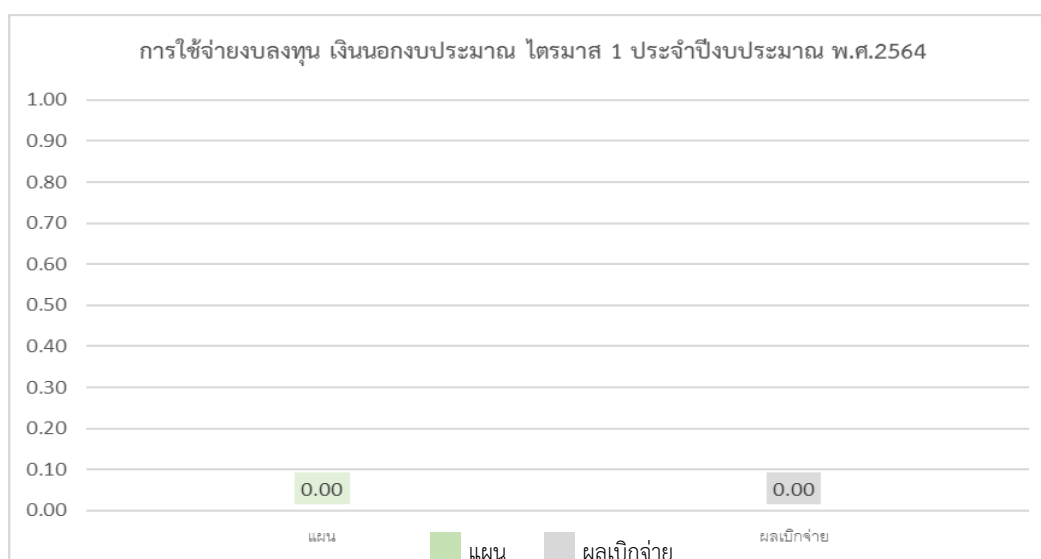


4.2 งบลงทุนเงินนอกงบประมาณ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 375,000 บาท ยังไม่ปรากฏผลการเบิกจ่ายเนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย พบว่าผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนของมหาวิทยาลัย ร้อยละ -100.00 ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 การใช้จ่ายงบลงทุน เงินนอกงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายการ	แผน/ผล	สิ้นไตรมาส 1	สิ้นไตรมาส 2	สิ้นไตรมาส 3	ไตรมาส 4
การใช้จ่ายงบลงทุน (สมทบ 5 % ค่า ก่อสร้าง)	แผน	0	0	0	375,000
	ผลเบิกจ่ายสะสม	-	-	-	-
	แผนร้อยละ	35.00	70.00	95.00	100.00
	ผลร้อยละ	-	-	-	-
เปรียบเทียบกับแผน การใช้จ่าย มรภ.สร.	ส่วนต่างร้อยละ	ต่ำกว่าแผน -35.00			

แผนภูมิที่ 5 การใช้จ่ายงบลงทุน เงินนอกงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564



ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ตามที่รัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรายการครุภัณฑ์และหาผู้สัญญาภายใน ไตรมาสที่ 1 และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภายในไตรมาสที่ 2 นั้น

ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 0.39 พบว่าต่ำกว่าแผนครุภัณฑ์ของรัฐบาลที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ -99.61 (เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำรายละเอียด ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบ และบางรายการได้ลงนามในสัญญาและอยู่ระหว่างส่งมอบ ตรวจสอบ และนำส่งกองคลังเพื่อเบิกจ่าย คาดว่าจะกำหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)