



รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2556

(1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

วิทยาเขตต้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่ 17 สรุปผลวิเคราะห์/ปัญหา/แนวทางแก้ไข งบประมาณรายจ่ายและงบประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556 (1ต.ค.55-30 ก.ย.56)

หมวด รายจ่าย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ แผน (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	สรุป/วิเคราะห์	ปัญหา	แนวทางแก้ไข
บุคลากร	1.1 ร้อยละการ เบิกจ่าย งบม.	100.00	100	1.เป็นไปตามแผน	-ไม่พบปัญหา เนื่องจากงบประมาณเพียงพอ ตามที่ได้รับจัดสรร	-แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์ภาระงานให้เหมาะสมกับภาระงานที่ปฏิบัติจริง ไม่เพิ่มอัตรา
	1.2 ร้อยละการเงิน รายได้	100.00	86.98	2.เงินรายได้ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเนื่องมีการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยแทนอัตราลูกจ้างชั่วคราว		
ดำเนินงาน	1.3 ร้อยละการ เบิกจ่าย งบม.	100.00	100.00	1. เป็นไปตามแผน	- มีการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ e-GP เป็นระบบใหม่เริ่มทดลองใช้ทำในระบบอินเตอร์เน็ตเกิดความล่าช้า	1. ส่งบุคลากรเข้าอบรม e-GP ระยะที่2 เพื่อเดิมความรู้ 15-16 ก.พ.56 ณ จังหวัดพิษณุโลก 2. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่สุดของคณะฯ/ร.ร./สวพ./สทส. ในการแบ่งหน้าที่การจัดซื้อ/จัดจ้างเพิ่มขึ้น เพื่อให้เอกสารสามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น 3. เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4. ให้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามขั้นตอนและระเบียบพัสดุ 5. หน่วยงานต้องทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างและไม่ได้ทำเอกสารจัดซื้อไว้
	1.4 ร้อยละการเงิน รายได้	100.00	68.67	2.ต่ำกว่าแผน	-การเอกของก่อนหรือจ้างให้ทำก่อน ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง -ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างใกล้สิ้นปีงบประมาณจำนวนมาก	

หมวด รายจ่าย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย /แผน (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	สรุป/วิเคราะห์	ปัญหา	แนวทางแก้ไข
แหล่งทุน	3.1 ร้อยละการทำสัญญา งบประมาณ	100	92.86	1.ต่ำกว่าแผน ครุภัณฑ์งบประมาณ 14 รายการ ทำสัญญา 13 รายการ	1.สร้าง TOR ลำช้า รายการระบบกำหนดไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ของคณะฯ/สทส/สำนักงานวิทยาเขตตรัง/	1. เร่งรัดการจัดรายละเอียดครุภัณฑ์ จัดทำรายละเอียดรูปแบบรายการให้ครบถ้วนและร่าง TOR ไม่มีตรงเทียบ
	3.2 ร้อยละการทำสัญญาเงินรายได้	100	100.00	2. ครุภัณฑ์เงินรายได้ทั้งหมด 5 รายการ	2. ระบบกำหนดไฟฟ้า 2 รายการของคณะฯ/สทส. ประกาศสอบราคาครั้งที่ 1 ไม่มีผู้มายื่น เนื่องจากราคาตั้ง ต้องขออุธรณ์กรรมบัญญัติกลางเนื่องจัดทำสัญญาหลัง 31ก.ค.56	2. การกำหนดร่าง TOR และ BOQ ให้เหมาะสมกับงบประมาณ
	3.3 ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณ	100	85.71	3. สิ่งก่อสร้าง หอพัก 1 รายการยังไม่ทำได้ทำสัญญา	3. ที่จอดรถจักรยานยนต์ หอพัก มีการเปลี่ยนแปลงรายการ	3. ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
	3.4 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินรายได้	100	83.33	4. อาคารเรียนสาขา วิศวกรรม เบิกจ่ายไม่ได้ 10.34 ล้าน ไม่ได้เบิก 39.48 ล้าน	4. การจัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์ตกกลุ่มและ ไม่ถูกต้องไม่สามารถให้ผู้ขายได้ ทำให้ต้องพบพรหรัญยละเอียดครุภัณฑ์และสอบราคาครั้งที่ 2 ครุภัณฑ์ ห้องเรียนสำนักงานบัญชี จำลอง 1 รายการ	4. ผู้กำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ข้อมูลจากแหล่งผู้ขายที่เชื่อถือได้
				5. สิ่งก่อสร้างรายการอาคารเรียนวิศวกรรม ลำช้าเนื่องจากส่งมอบพื้นที่ล่าช้า 1 ปี และ เกิดปัญหาการอ่อนของหลังคา	5. เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง	

หมวดรายจ่าย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ แผน (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	สรุป/วิเคราะห์	ปัญหา	แนวทางแก้ไข
เบญจตน	4.1 ร้อยละการ เบิกจ่าย งบม. 4.2 ร้อยละการ เบิกจ่ายรายได้	100.00 100.00	100.00 98.36	เป็นไปตามแผน ซึ่งประกอบด้วย 1.โครงการบริการ วิชาการ งบม. คณะฯ 6 โครงการ วิทยาลัยฯ 6 โครงการ และเงิน รายได้ วิทยาลัยฯ 1 โครงการ 2. ค่าใช้จ่าย บุคลากร(พนง.มหา วิทยาลัย) 3.โครงการวิจัย งบม. 20 โครงการ เงินรายได้ 13 โครงการ งบประมาณ ทั้งสิ้น 8,075,900บาท	1.โครงการยังไม่ดำเนินการตามแผน วิทยาลัย ฯ จำนวนนี้ 2 โครงการ อบรมผู้มีคุณวุฒิต่าง ทะเล แผนจัด ก.พ.56) และ โครงการอบรม ยุวมัคคุเทศก์กับความเป็นมืออาชีพ 2. ค่าส่งการปรับฐานเงินเดือนและการเลื่อน ขั้นเงินเดือนล่าช้า 3. ทุกโครงการเบิกเงินงวดที่เรียบร้อยแล้วแต่ มีปัญหาการเบิกเงินงวดที่1 ล่าช้าโครงการ การสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการ จัดการทางด้านทะเล (ม.ค.56) 4. นักวิจัยเบิกจ่ายไม่ทันและส่งเอกสารเบิก เงินงวดใกล้สิ้นปีงบม.	1.หน่วยงานติดตามผู้รับผิดชอบ โครงการต้องการตามแผน 2. - 3. นักวิจัยเร่งทำสัญญาเมื่อได้รับจัดสรร งบประมาณและส่งเอกสารการทำ สัญญาให้ถูกต้องครบถ้วน 4. นักวิจัยต้องดำเนินการวิจัยตามแผน และคู่มือการเบิกจ่ายงานวิจัย

หมวด รายจ่าย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ แผน (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	สรุป/วิเคราะห์	ปัญหา	แนวทางแก้ไข
งบรายจ่าย อื่น	5.1 ร้อยละการ เบิกจ่ายเงิน งปม.	100.00	97.30	1.- 1.1โครงการ ศิลปวัฒนธรรมและ สิ่งแวดล้อม ปี 9 โครงการ 1.2 โครงการพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษา 64โครงการ โครงการ นอกแผน 22 โครงการ	1.1 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ ชีวิตยาพะยูน ดำเนินการล่าช้า (แผน มี.ค.-เม.ย.56) 1.2 การจัดซื้อ/การยืมเงิน/การ เบิกจ่ายเพิ่มมากขึ้นเนื่องมีจำนวน โครงการเพิ่มมากขึ้น 1.3 โครงการปรับปรุงทางเดินศึกษา ธรรมชาติ ดำเนินการไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ทันเนื่องจากดำเนินใกล้ สิ้นปีงปม. 1.4 เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก เปลี่ยนสถานที่จัดจากนอกสถานที่มา เป็นในสถานที่ 1.5 เอกสารจัดซื้อล่าช้าและเคลียร์ โครงการล่าช้า	1.1 หน่วยงานติดตามผู้รับผิดชอบ โครงการดำเนินการตามแผน 1.2 เจ้าหน้าที่พัสดุ/การเงินปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ 1.3 - 1.5 ผู้รับผิดชอบโครงการและ เจ้าหน้าที่ พัสดุเร่งเคลียร์เอกสารจัดซื้อ
	5.2 ร้อยละการ เบิกจ่ายเงิน เงินรายได้	100.00	82.33	1.4 เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน โครงการทบทวนแผน ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติงาน 56(คณะฯ) งบประมาณ 140,000 บาท เบิกจ่าย 51,800 บาท 1.5 โครงการการทำงาน บำรุงศิลปวัฒนธรรม (สพส)		