



รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2556

(1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

วิทยาเขตตรง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

17 สรุปผล/วิเคราะห์ปัญหา/แนวทางแก้ไข งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556 (1ต.ค.55-30 ก.ย.56)

ข้อ จัด	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ แผน (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	สรุป/วิเคราะห์	ปัญหา	แนวทางแก้ไข
การ จ่าย	1.1 ร้อยละการ เบิกจ่าย งบม. 1.2 ร้อยละการเงิน รายได้	100.00 100.00	100 86.98	1.เป็นไปตามแผน 2.เงินรายได้ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเนื่องจาก การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยแทน อัตราลูกจ้างชั่วคราว	-ไม่พบปัญหา เนื่องจากงบประมาณ เพียงพอ ตามที่ได้รับจัดสรร	-แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์ภาระ งานให้เหมาะสมกับการทำงานที่ ปฏิบัติจริง ไม่เพิ่มอัตรา
	1.3 ร้อยละการ เบิกจ่าย งบม. 1.4 ร้อยละการเงิน รายได้	100.00 100.00	100.00 68.67	1. เป็นไปตามแผน 2.ต่ำกว่าแผน	- มีการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ e-GP เป็นระบบใหม่เริ่มทดลองใช้ทำให้ ระบบอินเตอร์เน็ตเกิดความล่าช้า	1. ส่งบุคลากรเข้าอบรม e-GP ระยะที่2 เพื่อเพิ่มความรู้อย่าง 15-16 ก.พ.56 ณ จังหวัดพิษณุโลก 2. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่สุดของ คณะฯ/ร.ร./สพพ./สพส. ในการ แบ่งหน้าที่การจัดซื้อ/จัดจ้าง เพิ่มขึ้น เพื่อให้เอกสารสามารถ เบิกจ่ายได้เร็วขึ้น 3. เจ้าหน้าที่ที่สุดปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ 4. ให้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามขั้นตอนและระเบียบพัสดุ 5. หน่วยงานต้องทำแผนการ จัดซื้อ/จัดจ้างและไม่ต้องเอกสาร จัดซื้อไว้

หมวด รายการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย /แผน (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	สรุป/วิเคราะห์	ปัญหา	แนวทางแก้ไข
ลงทุน	3.1 ร้อยละการทำสัญญา งบม.	100	92.86	1.ต่ำกว่าแผน ครุภัณฑ์งบม. 14 รายการ ทำสัญญา 13 รายการ	1.ส่งร่าง TOR ลำช้า รายการระบบกำหนดไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ของคณะฯ/สทส/สำนักงานวิทยเขตตราง/	1. เร่งรัดการจัดรายละเอียดครุภัณฑ์จัดทำรายละเอียดรูปแบบรายการให้ครบถ้วนและร่าง TOR ไม่มีระเบียบ
	3.2 ร้อยละการทำสัญญาเงินรายได้	100	100.00	2. ครุภัณฑ์เงินรายได้ทั้งหมด 5 รายการ	2. ระบบกำเนิดไฟฟ้า 2 รายการของคณะฯ/สทส. ประกาศสอบราคาครั้งที่ 1 ไม่มีผู้มายื่น เนื่องจากราคาตั้ง ต้องขออุทธรณ์กรรม	2. การกำหนดร่าง TOR และ BOQ ให้เหมาะสมกับงบประมาณ
	3.3 ร้อยละการเบิกจ่าย งบม.	100	85.71	3. สิ่งก่อสร้าง หอพัก 1 รายการยังไม่ได้ทำสัญญา	3. ที่จอดรถจักรยานยนต์ หอพัก มีการเปลี่ยนแปลงรายการ	3. ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
	3.4 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินรายได้	100	83.33	4. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรม เบิกจ่าย 10.34 ล้านบาท ไม่ได้เบิก 39.48 ล้านบาท	4.การจัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์ครุภัณฑ์และไม่ได้ถูกต้องไม่สามารถหาผู้ขายได้ ทำให้ต้องพบพรหรัยละเอียดครุภัณฑ์และสอบราคาครั้งที่ 2 ครุภัณฑ์ ห้องเรียนสำนักงานบัญชีจำลอง 1 รายการ	4.ผู้กำหนดรายละเอียดควรรหาข้อมูลจากแหล่งผู้ขายที่เชื่อถือได้
				5. สิ่งก่อสร้างรายการอาคารเรียนวิศวกรรม ลำช้าเนื่องจากส่งมอบพื้นที่ล่าช้า 1 ปี และเกิดปัญหาการแอ่นของหลังคา	5. สิ่งก่อสร้างรายการอาคารเรียนวิศวกรรม ลำช้าเนื่องจากส่งมอบพื้นที่ล่าช้า 1 ปี และเกิดปัญหาการแอ่นของหลังคา	5. เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง

หมวดรายจ่าย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ แผน (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	สรุป/วิเคราะห์	ปัญหา	แนวทางแก้ไข
บุคลากร	4.1 ร้อยละการ เบิกจ่าย งบป.	100.00	100.00	เป็นไปตามแผน ซึ่งประกอบด้วย 1.โครงการบริการ วิชาการ งบป. คณะฯ 6 โครงการ วิทยาลัยฯ 6 โครงการ และเงิน รายได้ วิทยาลัยฯ 1 โครงการ	1.โครงการยังไม่ดำเนินการตามแผน วิทยาลัย ฯ จำนวน 2 โครงการ อบรมผู้มีคุณูปการทาง ทะเล แผนจัด ก.พ.56) และ โครงการอบรม ยุวมัคคุเทศก์กับความเป็นมืออาชีพ	1.หน่วยงานติดตามผู้รับผิดชอบ โครงการต้องการตามแผน
	4.2 ร้อยละการ เบิกจ่ายรายได้	100.00	98.36	2. ค่าใช้จ่าย บุคลากร(พนง.มหา วิทยาลัย) 3.โครงการวิจัย งบป. 20 โครงการ เงินรายได้ 13 โครงการ งบประมาณ ทั้งสิ้น 8,075,900บาท	2. คำสั่งการปรับฐานเงินเดือนและการเลื่อน ขั้นเงินเดือนล่าช้า 3. ทุกโครงการเบิกเงินงวดที่เรียบร้อยแล้วแต่ มีปัญหาการเบิกเงินงวดที่1 ล่าช้าโครงการ การสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการ จัดการทางด้านทะเล (ม.ค.56) 4. นักวิจัยเบิกจ่ายไม่ทันและส่งเอกสารเบิก เงินงวดใกล้สิ้นปีงบ.	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 งปม 9 โครงการ 1.2 โครงการพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษา 64โครงการ โครงการ นอกแผน 22 โครงการ	1.1 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ ชีววิทยาระดับสูง ดำเนินการล่าช้า (แผน มี.ค.-เม.ย.56) 1.2 การจัดซื้อ/การยืมเงิน/การ เบิกจ่ายเพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก โครงการเพิ่มมากขึ้น 1.3 โครงการปรับปรุงทางเดินศึกษา ธรรมชาติ ดำเนินการไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ทันเนื่องจากดำเนินใกล้ สิ้นปีงบประมาณ.	1.1 หน่วยงานติดตามผู้รับผิดชอบ โครงการดำเนินการตามแผน 1.2 เจ้าหน้าที่พัสดุ/การเงินปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ
	5.2 ร้อยละการ เบิกจ่ายเงิน เงินรายได้	100.00	82.33	1.4 เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน โครงการทบทวนแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน 56(คณะฯ) งบประมาณ 140,000 บาท เบิกจ่าย 51,800 บาท 1.5 โครงการการทำ บำรุงศิลปวัฒนธรรม (สทส)	1.4 เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก เปลี่ยนสถานที่จัดจากนอกสถานที่มา เป็นในสถานที่ 1.5 เอกสารจัดซื้อล่าช้าและเคลียร์ โครงการล่าช้า	1.3 - 1.5 ผู้รับผิดชอบโครงการและ เจ้าหน้าที่ พัสดุเร่งเคลียร์เอกสารจัดซื้อ