



วาระที่ 1.3

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

งบประมาณแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตาม พ.ร.บ. จำนวน 493,116,600 บาท โดย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ได้รับการอนุมัติเป็นเงินงวด จำนวน 291,877,700 บาท ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ได้รับการอนุมัติเงินงวด จำนวน 392,497,100 บาท (สำนักงบประมาณ ส่วนที่ 3 ที่ นร 0702/ว95 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ได้รับการอนุมัติเงินงวด จำนวน 100,619,500 บาท (สำนักงบประมาณ ส่วนที่ 3 ที่ นร 0702/ว142 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565) และครั้งที่ 4 ได้รับอนุมัติงบประมาณ งบกลาง เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐภายใต้แผนบุคลากรภาครัฐ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน 7,237,700 บาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 500,354,300 บาท ได้รับการจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย ดังนี้

ประเภทงบรายจ่าย	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	งบกลาง	งบประมาณหลังโอนงบประมาณ	ร้อยละ
งบบุคลากร	108,057,400.00	-	111,158,761.98	22.22
งบดำเนินงาน	9,796,400.00	-	5,165,440.67	1.03
งบลงทุน	90,638,900.00	-	82,728,520.00	16.53
งบอุดหนุนทั่วไป	284,623,900.00	7,237,700.00	301,301,577.35	60.22
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	493,116,600.00	7,237,700.00	500,354,300.00	100.00

มหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ/บริหารงบประมาณที่สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงบประมาณ ดังนี้

แผนการใช้จ่าย งบประมาณฯ	ไตรมาส 1 (ต.ค. 64 – ธ.ค. 64)		ไตรมาส 2 (ม.ค. 65 – มี.ค. 65)		ไตรมาส 3 (เม.ย. 65 – มิ.ย. 65)		ไตรมาส 4 (ก.ค. 65 – ก.ย. 65)	
	เบิกจ่าย*	ใช้จ่าย**	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม (ร้อยละ)	30.00	34.08	51.00	56.24	72.00	81.74	93.00	100.00
รายจ่ายประจำ (ร้อยละ)	34.00	35.33	57.00	55.78	79.00	81.76	98.00	100.00
รายจ่ายลงทุน (ร้อยละ)	13.00	28.96	29.00	58.15	46.00	81.65	75.00	100.00

หมายเหตุ : * เบิกจ่าย คือ วงเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายในระบบ GFMS

** ใช้จ่าย คือ วงเงินงบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน (วาง PO) ในระบบ GFMS รวมกับวงเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายในระบบ GFMS

ผลการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน พ.ร.บ. ปี 2565 ไตรมาสที่ 4

ผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	(ต.ค. 64 – ธ.ค. 64)		(ม.ค. 65 – มี.ค. 65)		(เม.ย. 65 – มิ.ย. 65)		(ก.ค. 65 – ก.ย. 65)	
	เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย	เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย	เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย	เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย
ภาพรวม (ร้อยละ)	30.00	19.17	51.00	41.42	72.00	67.03	93.00	96.23
รายจ่ายประจำ (ร้อยละ)	34.00	23.46	57.00	48.40	79.00	73.29	98.00	99.87
รายจ่ายลงทุน (ร้อยละ)	13.00	0.12	29.00	10.43	46.00	38.89	75.00	77.89

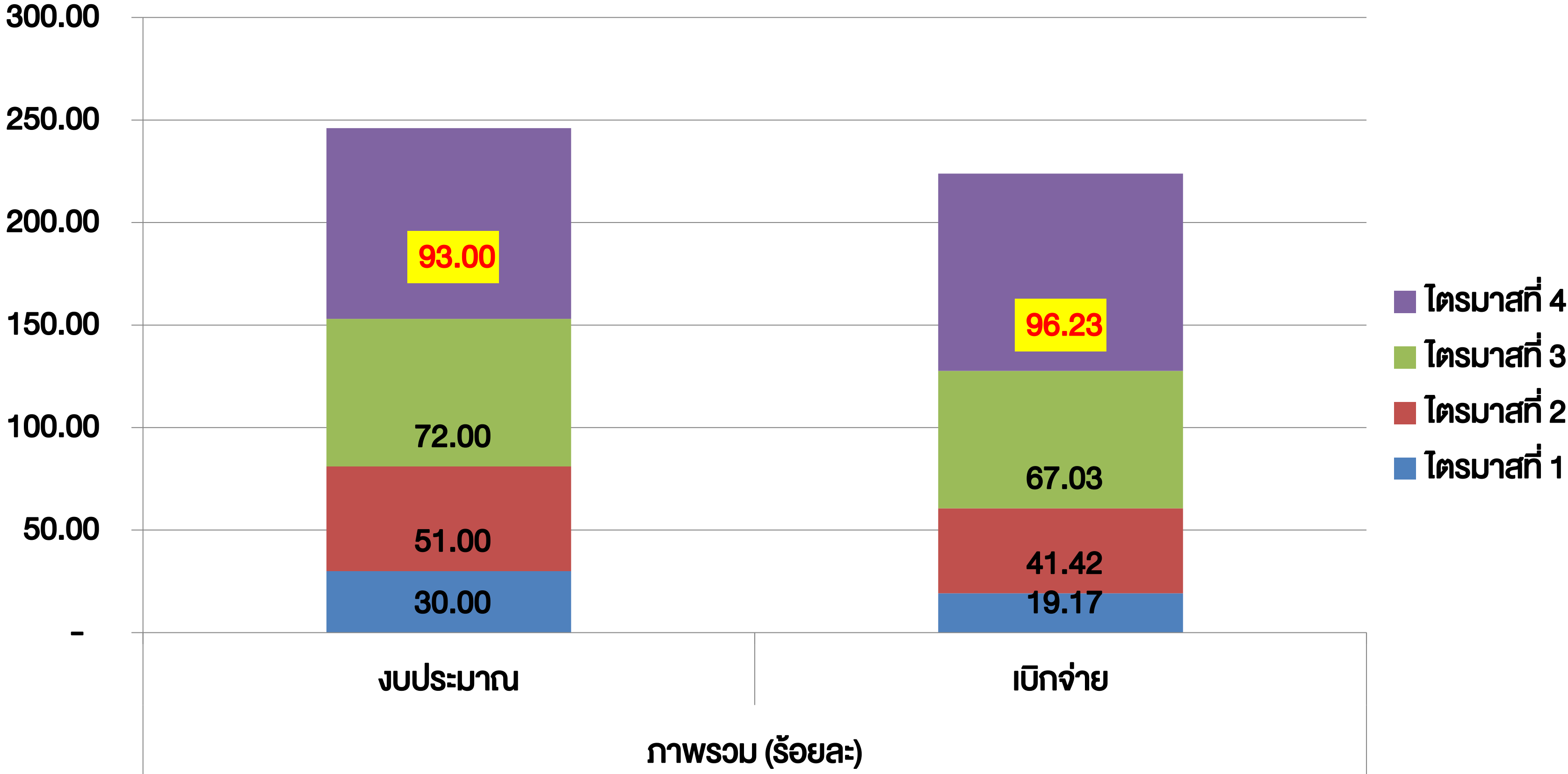
ผลการใช้จ่าย

ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	(ต.ค. 64 – ธ.ค. 64)		(ม.ค. 65 – มี.ค. 65)		(เม.ย. 65 – มิ.ย. 65)		(ก.ค. 65 – ก.ย. 65)	
	เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย	เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย	เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย	เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย
ภาพรวม (ร้อยละ)	34.08	20.50	56.24	47.86	81.74	74.25	100.00	99.89
รายจ่ายประจำ (ร้อยละ)	35.33	23.68	55.78	48.45	81.76	74.10	100.00	99.87
รายจ่ายลงทุน (ร้อยละ)	28.96	6.37	58.15	45.24	81.65	74.25	100.00	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน พ.ร.บ. ปี 2565 ไตรมาสที่ 4

ภาพรวม

จำแนกตามรายไตรมาส



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน พ.ร.บ. ปี 2565 ไตรมาสที่ 4

ภาพรวม

จำแนกประเภทงบประมาณ

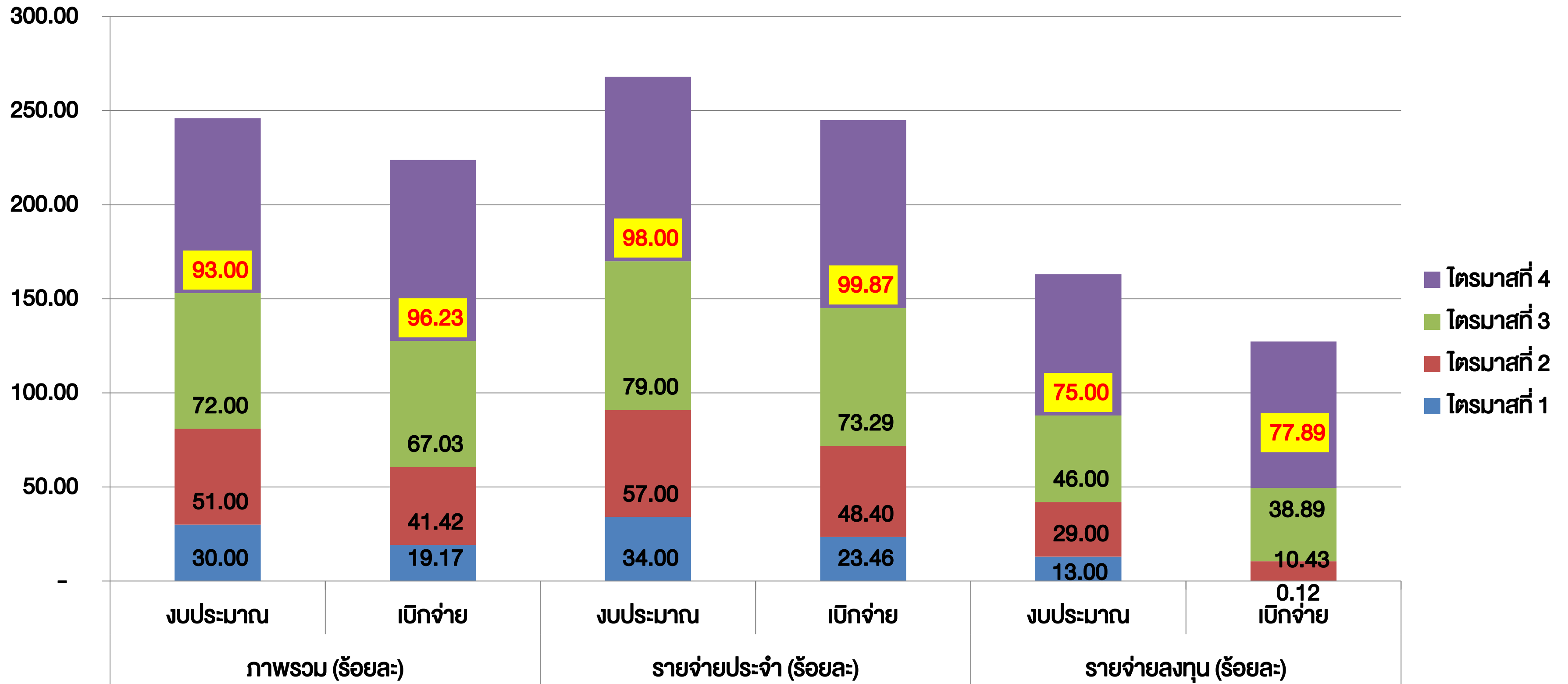
ลำดับที่	ประเภทงบประมาณ	งบประมาณ (ตาม พ.ร.บ.)	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	งบประจำ	417,600,589.50	417,065,406.33	99.87
	- งบบุคลากร	111,158,761.98	111,158,761.98	100.00
	- งบดำเนินงาน	5,165,440.67	5,165,440.67	100.00
	- งบเงินอุดหนุน	301,301,577.35	300,741,203.68	99.81
	- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
2	งบลงทุน	82,728,520.00	64,438,120.00	77.89
	- ค่าครุภัณฑ์	56,897,995.00	52,868,045.00	92.92
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,830,525.00	11,570,075.00	44.79
	รวม	500,354,300.00	481,503,526.33	96.23

ร้อยละการเบิกจ่าย 93.00 สูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า **ร้อยละ 96.23**

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน พ.ร.บ. ปี 2565 ไตรมาสที่ 4

ภาพรวม

จำแนกตามรายไตรมาส

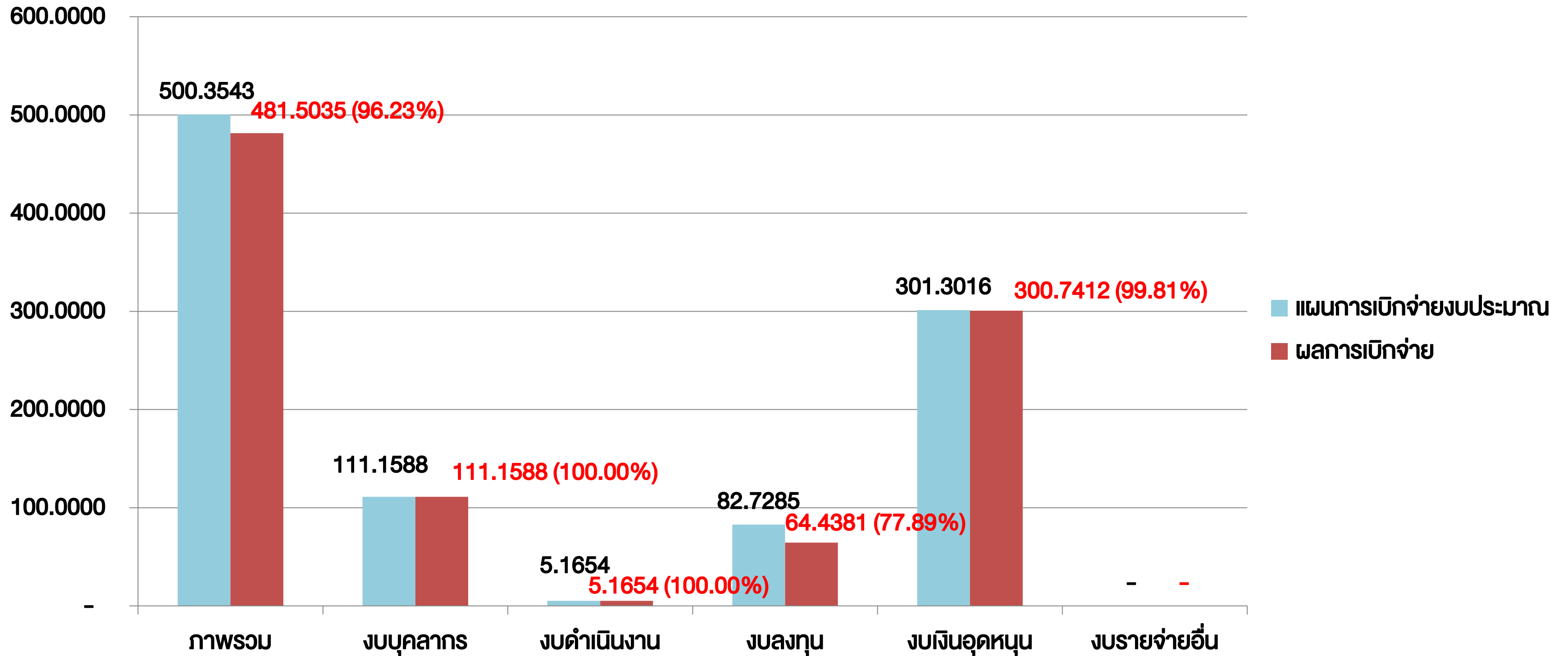


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน พ.ร.บ. ปี 2565 ไตรมาสที่ 4

ภาพรวม

จำแนกประเภทงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน พ.ร.บ. ปี 2565 ไตรมาสที่ 4

งบลงทุน

งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น **195** รายการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น **82,728,520.00** บาท จำแนกเป็น

1. ค่าครุภัณฑ์ จำนวน **175** รายการ สถานะการเบิกจ่ายดังนี้

อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	จำนวน	5	รายการ
เบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	170	รายการ

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน **20** รายการ สถานะการเบิกจ่ายดังนี้

อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามสัญญา	จำนวน	8	รายการ
เบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	12	รายการ

งบประมาณงบลงทุนที่ กันเงินไว้เบิกเหลือในปีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน **13** รายการ วงเงิน **18,290,400** บาท

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

1. รายการงบลงทุน กั้นเหลือจำนวน 13 รายการ วงเงิน 18,290,400 บาท สาเหตุเนื่องจาก
 - 1.1 รายการครุภัณฑ์จำนวน 5 รายการ อยู่ระหว่างการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ บางรายการจัดส่งมาจากต่างประเทศ
 - 1.2 รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และเบิกจ่ายตามงวดงาน

2. รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คงเหลือจำนวน 560,364.25 บาท เนื่องจาก เป็นงบประมาณที่จัดสรรสำหรับโรงเรียนสาธิตฯ (ระดับมัธยม) แผนรับจำนวนนักเรียน 420 คน (ระดับ ม.1 - ม.6) แต่รับจริงจำนวน 115 คน (ระดับม.1 และ ม.4) ทำให้มีงบประมาณเหลือจ่าย

งบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ปี 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
 สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 จำนวน 254,402,800 บาท และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 จำนวน 6,558,000 บาท
 รวมทั้งสิ้น 260,960,800 บาท จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย ดังนี้

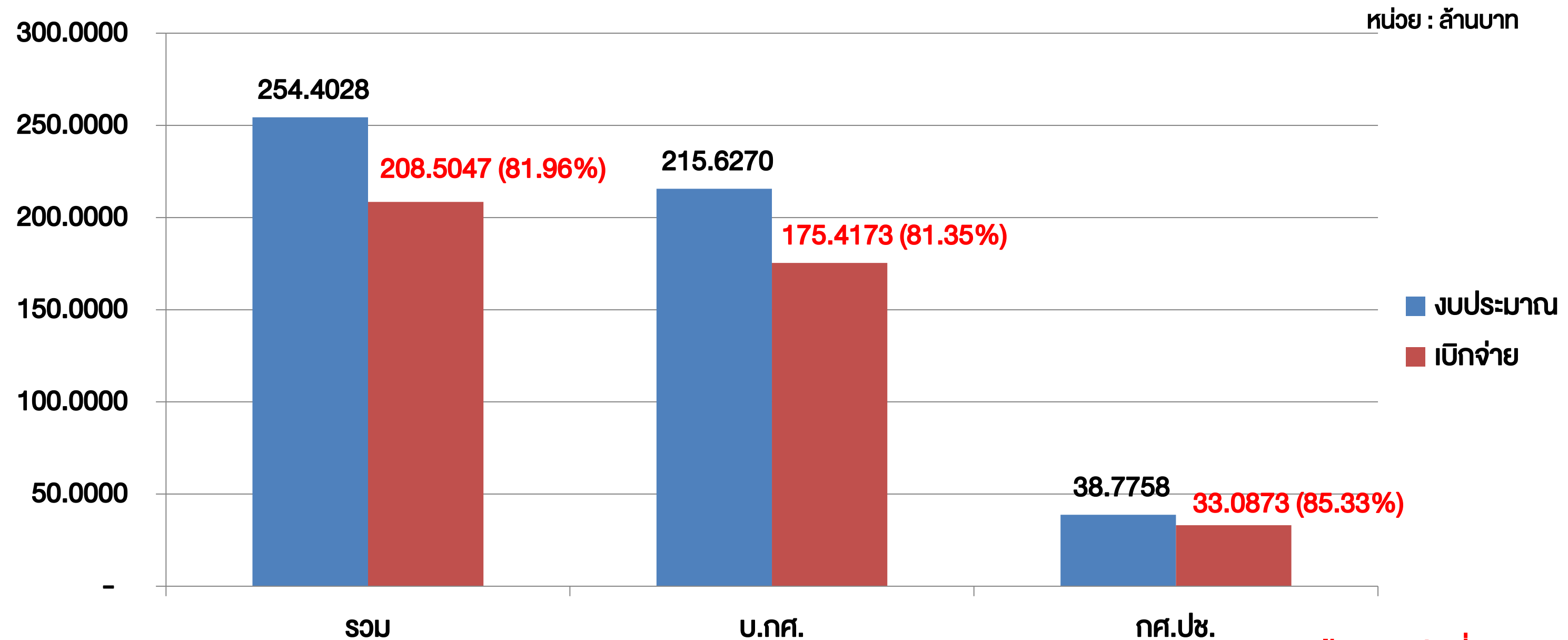
ประเภทงบรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้						รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
	อนุมัติครั้งที่ 1			อนุมัติครั้งที่ 2				
	บ.กศ.	กศ.ปช.	รวม	บ.กศ.	กศ.ปช.	รวม		
งบบุคลากร	94,539,200	1,547,300	96,086,500	3,232,380	-	3,232,380	99,318,880	37.77
งบดำเนินงาน	84,192,790	30,519,910	114,712,700	2,961,620	-	2,961,220	117,673,920	45.09
งบลงทุน	-	-	-	264,400	-	264,400	264,400	-
งบอุดหนุนทั่วไป	4,791,400	251,700	5,043,100	100,000	-	100,000	5,143,100	1.98
งบรายจ่ายอื่น	32,103,610	6,456,890	38,560,500	-	-	-	38,560,500	15.16
รวมทั้งสิ้น	215,627,000	38,775,800	254,402,800	6,558,000	-	6,558,000	260,960,800	100.00

มหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยติดตามแผนปฏิบัติการงบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
 มหาวิทยาลัย โดยต้องบรรลุเป้าหมายไม่ต่ำกว่า **ร้อยละ 80** ของแผนรายไตรมาส และภาพรวม **ร้อยละ 80**

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ไตรมาสที่ 4

งบประมาณเงินรายได้ (อนุมัติครั้งที่ 1)

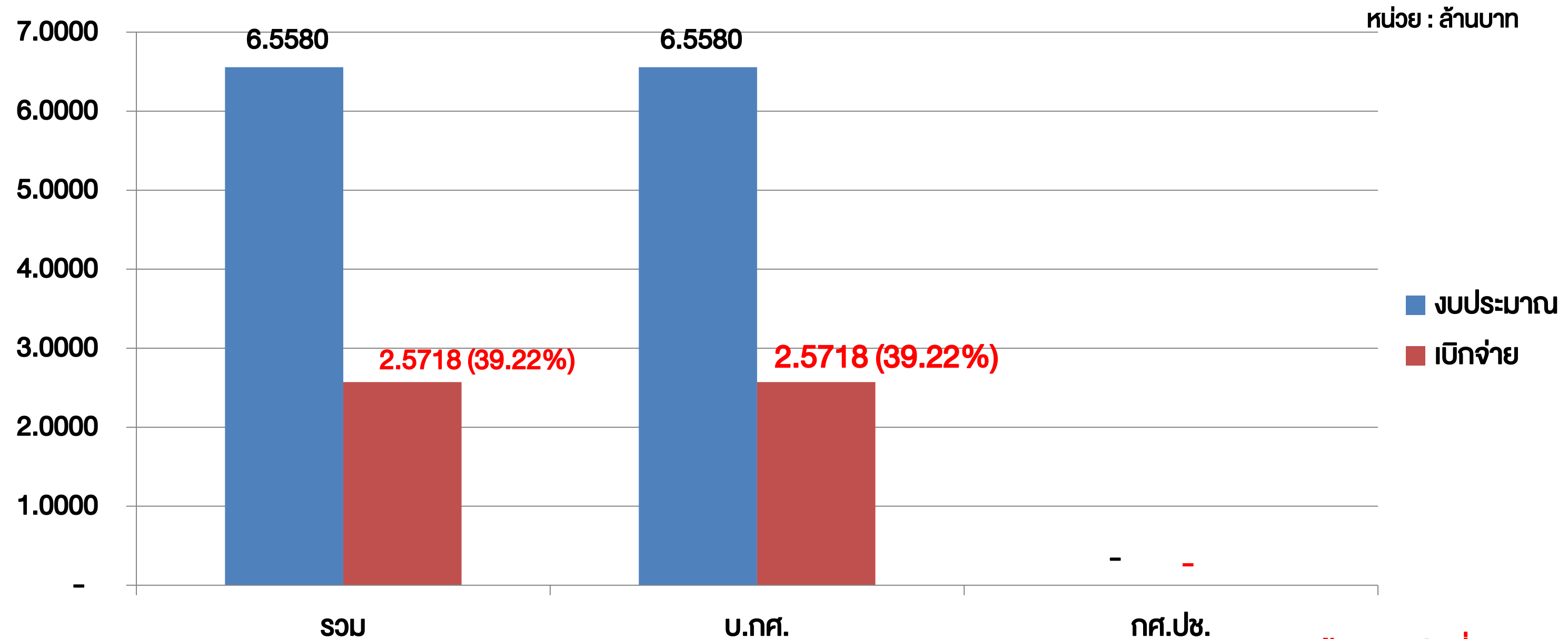
ลำดับที่	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	บ.กศ.	215,627,000.00	175,417,352.28	81.35
2	กศ.ปช.	38,775,800.00	33,087,384.07	85.33
	รวม	254,402,800.00	208,504,736.35	81.96



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ไตรมาสที่ 4

งบประมาณเงินรายได้ (อนุมัติครั้งที่ 2)

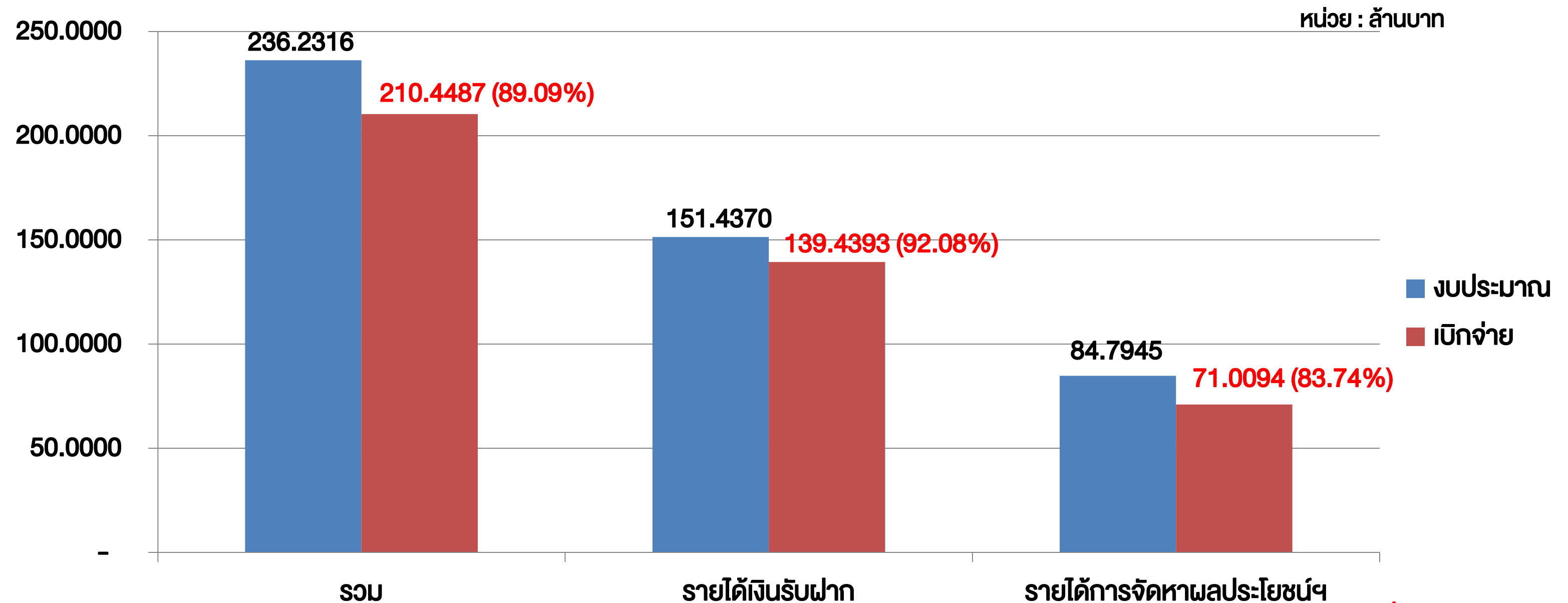
ลำดับที่	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	บ.กศ.	6,558,000.00	2,571,855.00	39.22
2	กศ.ปช.	-	-	-
รวม		6,558,000.00	2,571,855.00	39.22



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้อื่นๆ ไตรมาสที่ 4

งบประมาณเงินรายได้อื่นๆ

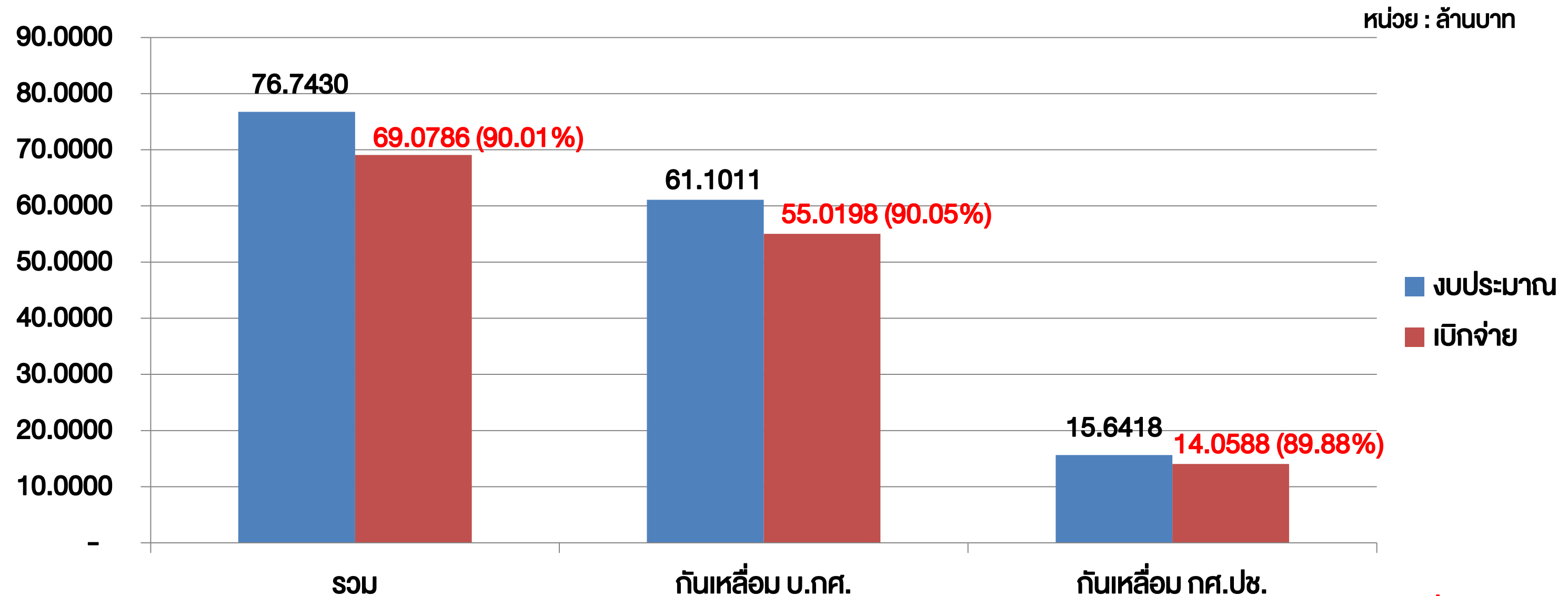
ลำดับที่	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	รายได้เงินรับฝาก	151,437,006.19	139,439,333.99	92.02
2	รายได้การจัดหาผลประโยชน์ฯ	84,794,583.61	71,009,455.04	83.74
	รวม	236,231,589.80	210,448,789.03	89.09



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4

งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	กันเหลือม บ.กศ.	61,101,185.16	55,019,897.59	90.05
2	กันเหลือม กศ.ปช.	15,641,829.64	14,058,801.72	89.88
	รวม	76,743,014.80	69,078,699.31	90.01



ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

การกักเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะ/สำนัก/สถาบัน ได้ขออนุญาตกักเงินและขยายกักเงินเหลื่อมปีตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อใช้ในกิจกรรม/โครงการโดยเสนอขออนุมัติจากอธิการบดีตามระเบียบฯ ดังตารางต่อไปนี้

ประเภทงบ	กักเหลื่อมปี 2565	ขยายกักเหลื่อมปี 2564	รวม
บ.กศ. 2565 อนุมัติครั้งที่ 1	36,171,018.77	-	36,171,018.77
กศ.ปช. 2565 อนุมัติครั้งที่ 1	5,788,735.58	-	5,788,735.58
บ.กศ. 2565 อนุมัติครั้งที่ 2	756,850.00	-	756,850.00
กักเหลื่อมปี 2564 (บ.กศ.)	-	4,106,000.00	4,106,000.00
รวม	42,716,604.35	4,106,000.00	<u>46,822,604.35</u>