



รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กลุ่มงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

รายงานแผน/ผล การใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย	รวม		ร้อยละ จ่ายจริง
	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	
1. งบบุคลากร	115,515,700	115,515,700	100.00
2. งบเงินอุดหนุน	2,004,346,200	1,795,500,142	89.58
2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,381,745,300	1,322,927,543	95.74
2.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	47,977,700	47,044,750	98.06
2.3.งบลงทุน	573,196,800	424,441,229	74.05
2.4 เงินอุดหนุนอื่น ๆ	1,426,400	1,086,620	76.18
รวมเงินงบประมาณ	2,119,861,900	1,911,015,842	90.15

สรุปรายงานแผน/ผล การใช้จ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายงานผล)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 2,119,861,900 บาท และมีผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) จำนวนเงิน 1,911,015,842 บาท คิดเป็น ร้อยละ 90.15 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด โดยจำแนกรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม ประเภทรายจ่าย ดังนี้

1) งบบุคลากร วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไว้ จำนวน 115,515,700 บาท มีผลการใช้จ่าย งบประมาณ จำนวน 115,515,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

2) งบเงินอุดหนุน วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไว้ จำนวน 2,004,346,200 บาท มีผลการใช้จ่าย งบประมาณ จำนวน 1,795,500,142 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.58 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยแบ่งออกเป็น

- ค่าใช้จ่ายบุคลากร วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไว้ จำนวน 1,381,745,300 บาท มีผลการใช้จ่าย งบประมาณ จำนวน 1,322,927,543 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.74 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไว้ จำนวน 47,977,700 บาท มีผลการใช้จ่าย งบประมาณ จำนวน 47,044,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.06 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

- งบลงทุน วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไว้ จำนวน 573,196,800 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 424,441,229 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.05 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีการกักเงินเหลือมีปี จำนวน 124,400,006 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.70 ของงบประมาณที่ได้รับ

- เงินอุดหนุนอื่น ๆ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไว้ จำนวน 1,426,400 บาท มีผลการใช้จ่าย งบประมาณ จำนวน 1,086,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.18 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

อนึ่ง จากผลการเบิกจ่ายข้างต้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน อาทิ งบลงทุนที่มีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์จากต่างประเทศ ทำให้มีปัญหา ในการส่งมอบ อีกทั้งยังมีมาตรการตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขสำหรับบริษัทก่อสร้างและแคมป์ คนงานที่ห้ามมีการก่อสร้าง ซึ่งทำให้หน่วยงานมีเวลาในการดำเนินงานที่จำกัด ส่งผลให้งบลงทุนเบิกจ่ายได้ที่ ร้อยละ 74.05 และงบลงทุนมีการกักเงินเหลือมีปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 124,400,006 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.70 ของงบประมาณที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้พยายามเข้าไป ช่วยแก้ไขปัญหการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งเร่งรัดให้ทุกส่วนงานบริหารสัญญาเพื่อให้ผู้รับจ้างส่งของและ เบิกจ่ายงบประมาณโดยเร็ว ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยหากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ในสภาวะปกติการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนที่สามารถเบิกจ่าย หน่วยงานใช้เวลา 9-10 เดือน จึงจะได้ผลการเบิกจ่ายเท่านี้ ทำให้เห็นว่าแม้ในช่วงที่ผ่านมาจะมีอุปสรรคมากมาย ที่ทำให้เกิดความล่าช้าใน การปฏิบัติงาน แต่ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยก็ได้ให้ความร่วมมือดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเป็นอย่างดี