



รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)

กองนโยบายและแผน

งานงบประมาณ

คำนำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรและอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 963,499,811 บาท (เก้าร้อยหกสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) เป็นเงินจากงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 711,627,200 บาท (เจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) และจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวน 251,872,611 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยและตามเป้าหมายที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ และได้มีการติดตามปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด ในการนำมาเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

บัดนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยได้เบิกจ่ายสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) งานงบประมาณ กองนโยบายและแผน จึงได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

กองนโยบายและแผน
ตุลาคม 2564

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร

1

ส่วนที่ 1 การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและอนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

8

ส่วนที่ 2 การกำกับติดตามหน่วยงานในการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

11

ส่วนที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

14

 ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

15

 ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามผลผลิต

16

 ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย

17

 ผลการเบิกจ่ายจำแนกหน่วยงาน

18

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ยืมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

20

บทสรุปผู้บริหาร

การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งผ่านความเห็นชอบในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 10/2563 วันอังคาร ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ในการรายงานเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นข้อมูลในการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายและจุดเน้นการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

1. ให้องค์กรจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาสที่กำหนดไว้ในมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสู่หน่วยงานเป็นรายไตรมาส ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

3. หน่วยงานรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนและรายไตรมาสเสนอมหาวิทยาลัย

บัดนี้ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้นำข้อมูลการรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจากทุกหน่วยงานมาประมวลผลและวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและอนุมัติงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ มหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้หน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน ตามกรอบวงเงินงบประมาณของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติราชการที่เสนอต่อมหาวิทยาลัยโดยมีคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณเพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ประธานสภาคณาจารย์ ตัวแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ศึกษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน พิจารณาการขอตั้งงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย จำนวน 963,499,811 บาท ซึ่งเป็นเงินจากงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 711,627,200 บาท และจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวน 251,872,611 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จำแนกตามประเภทงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ	ประเภทงบประมาณ					
	งบภาพรวม		งบประจำ		งบลงทุน	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	711,627,200.00	73.86	451,805,800.00	64.58	259,821,400.00	98.47
งบประมาณเงินรายได้	251,872,611.00	26.14	247,837,551.00	35.42	4,035,060.00	1.53
รวม	963,499,811.00	100.00	699,643,351.00	100.00	263,856,460.00	100.00

จำแนกตามแผนงานงบประมาณ

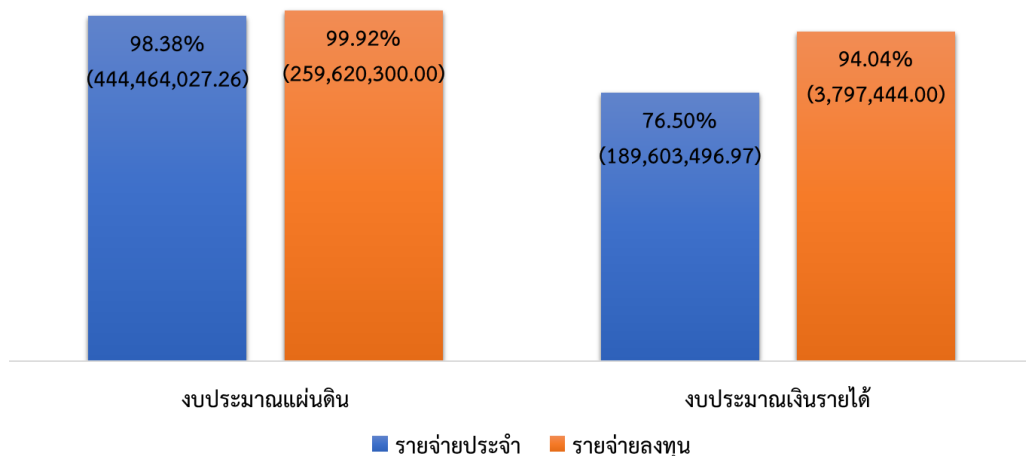
แผนงาน	งบประมาณปี พ.ศ. 2564			
	แผ่นดิน	รายได้	รวม	ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	361,558,300	50,950,788	412,509,088	42.81
แผนงานพื้นฐาน	305,640,542	140,293,538	445,934,080	46.28
แผนงานบูรณาการ	6,573,200	-	6,573,200	0.68
แผนงานยุทธศาสตร์	37,855,158	60,628,285	98,483,443	10.22
รวมงบประมาณ	711,627,200	251,872,611	963,499,811	100.00
ร้อยละ	73.86	26.14	100.00	100.00

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี

ไตรมาสที่	เป้าหมายตามมติ ครม.		
	การเบิกจ่ายภาพรวม	การเบิกจ่ายประจำ	การเบิกจ่ายลงทุน
1 (1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63)	ร้อยละ 32.00	ร้อยละ 36.00	ร้อยละ 20.00
2 (1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64)	ร้อยละ 54.00	ร้อยละ 57.00	ร้อยละ 45.00
3 (1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64)	ร้อยละ 77.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 65.00
4 (1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64)	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแหล่งเงินและประเภทของงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ	จัดสรร	ผลการดำเนินงาน					
		เบิกจ่าย		กักงบ	คงเหลือ		
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	
งบประมาณแผ่นดิน	ภาพรวม	711,627,200.00	704,084,327.26	98.94	-	7,542,872.74	1.06
	รายจ่ายประจำ	451,805,800.00	444,464,027.26	98.38	-	7,341,772.74	1.62
	รายจ่ายลงทุน	259,821,400.00	259,620,300.00	99.92	-	201,100.00	0.08
งบประมาณเงินรายได้	ภาพรวม	251,872,611.00	193,397,940.97	76.78	11,688,881.00	46,785,789.03	18.58
	รายจ่ายประจำ	247,837,551.00	189,603,496.97	76.50	11,688,881.00	46,545,173.03	18.78
	รายจ่ายลงทุน	4,035,060.00	3,794,444.00	94.04	-	240,616.00	5.96
รวม	ภาพรวม	963,499,811.00	897,482,268.23	93.15	11,688,881.00	54,328,661.77	5.64
	รายจ่ายประจำ	699,643,351.00	634,067,524.23	90.63	11,688,881.00	53,886,945.77	7.70
	รายจ่ายลงทุน	263,856,460.00	263,414,744.00	99.83	-	441,716.00	0.17



จากการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 –30 กันยายน พ.ศ. 2564) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน 897,482,268.23 บาท (ร้อยละ 93.15) เป็นรายจ่ายประจำปี จำนวน 634,067,524.23 บาท (ร้อยละ 90.63) รายจ่ายงบลงทุน จำนวน 263,414,744.00 บาท (ร้อยละ 99.83) และเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 4 ภาพรวม ร้อยละ 100 รายจ่ายประจำปี ร้อยละ 100 และรายจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 100 มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าค่าเป้าหมายในภาพรวม ร้อยละ 6.85 รายจ่ายประจำต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 9.37 และงบลงทุนต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 0.17 โดยสรุปตามประเภทงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณแผ่นดิน วงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวน 711,627,200.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 704,084,327.26 บาท (ร้อยละ 98.94) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 4 ภาพรวม ร้อยละ 100 งบประมาณแผ่นดินมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าค่าเป้าหมายในภาพรวม ร้อยละ 1.06 โดยงบประมาณดังกล่าวมีรายการกักเงินงบลงทุน จำนวน 5 รายการ จำนวน 62,770,680.00 บาท ได้แก่

1. รายการชุดปฏิบัติการเรียนรู้แกนกลพื้นฐาน จำนวน 4,547,000.00 บาท
2. รายการครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสมาร์ตเทคโนโลยี จำนวน 649,500.00 บาท
3. รายการปรับปรุงหอประชุมชิวราลงกรณ จำนวน 38,116,800.00 บาท
4. รายการปรับปรุงอาคารการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 3,986,580.00 บาท
5. รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการธุรกิจอาหาร จำนวน 5,230,800.00 บาท
6. รายการสำรองไฟฟ้าแบบอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 10,240,000.00 บาท

งบประมาณเงินรายได้ วงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวน 251,872,611.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 193,397,940.97 บาท (ร้อยละ 76.78) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 4 ภาพรวม ร้อยละ 100 งบประมาณเงินรายได้มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าค่าเป้าหมายในภาพรวม ร้อยละ 23.22 โดยงบประมาณดังกล่าวมีรายการกักงบประมาณไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 7 รายการ จำนวน 11,688,881.00 บาท ได้แก่

1. โครงการขมิ้นชันปลอดสารพิษ จำนวน 31,080.00 บาท
2. โครงการพัฒนากระบวนการผลิตขมิ้นชันเชิงคุณภาพ โดยชุมชนมีส่วนร่วม จำนวน 127,019.00 บาท
3. โครงการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จำนวน 773,702.00 บาท
4. โครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรรอบอ่าวบ้านดอนอย่างเป็นทางการเพื่อความสงบสุขของสังคม จำนวน 353,180.00 บาท
5. โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 จำนวน 950,000.00 บาท
6. เบิกเงินค่านักศึกษาโครงการลดค่าเทอม ครั้งที่ 1 จำนวน 7,453,900.00 บาท
7. งบประมาณการเงินค่านักศึกษาโครงการลดค่าเทอม ครั้งที่ 2 จำนวน 2,000,000.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

งบประมาณแผ่นดิน การเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ จำนวน 665,848,756.78 บาท (ร้อยละ 99.40) รองลงมาคือประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 32,936,318.52 บาท (ร้อยละ 93.76) และประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู จำนวน 57,785.00 บาท (ร้อยละ 68.81) เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาดโคโรนา (COVID-19) มหาวิทยาลัยจึงปรับให้อาจารย์และนักศึกษามีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จึงทำให้หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้

งบประมาณเงินรายได้ การเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ จำนวน 177,887,897.73 บาท (ร้อยละ 80.37) รองลงมาคือประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู จำนวน 9,615,148.70 บาท (ร้อยละ 64.36) สำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา จำนวน 5,110,548.54 บาท (ร้อยละ 35.58) เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาดโคโรนา (COVID-19) มหาวิทยาลัยจึงปรับให้อาจารย์และนักศึกษามีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จึงทำให้หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามผลผลิต

งบประมาณแผ่นดิน จากการเบิกจ่ายงบประมาณตามผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลผลิตที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวน 166,187,050.00 บาท (ร้อยละ 99.98) รองลงมา คือ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 489,295,848.24 บาท (ร้อยละ 99.56) และผลผลิตที่เบิกจ่ายได้น้อยที่สุด คือ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 12,958,520.50 บาท (ร้อยละ 80.48) เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาดโคโรนา (COVID-19) โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม จึงทำให้นักศึกษาพยาบาลไม่สามารถออกฝึกงานตามสถานพยาบาลได้

งบประมาณเงินรายได้ จากการเบิกจ่ายงบประมาณตามผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลผลิตที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 177,728,854.52 บาท (ร้อยละ 78.30) รองลงมา คือ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 3,054,520.13 บาท (ร้อยละ 74.41) สำหรับผลผลิตที่มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวน 2,021,994.60 บาท (ร้อยละ 48.79) เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาดโคโรนา (COVID-19) จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตรงตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย

งบประมาณแผ่นดิน การเบิกจ่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 หมวดรายจ่ายที่เบิกจ่ายมากที่สุด คือ งบบุคลากร จำนวน 54,296,700.00 บาท (ร้อยละ 100.00) รองลงมา คือ งบลงทุน จำนวน 259,620,300.00 (ร้อยละ 99.92) สำหรับงบที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ งบอุดหนุน จำนวน 338,055,385.26 บาท (ร้อยละ 97.92)

งบประมาณเงินรายได้ การเบิกจ่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 หมวดรายจ่ายที่เบิกจ่ายมากที่สุด คือ งบบุคลากร จำนวน 50,950,788.00 บาท (ร้อยละ 100.00) รองลงมา คือ งบรายจ่ายอื่น จำนวน 23,784,823.27 บาท (ร้อยละ 96.02) สำหรับงบที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ งบอุดหนุน จำนวน 7,684,352.35 บาท (ร้อยละ 51.42) เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 (COVID-19) จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตรงตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

งบประมาณแผ่นดิน การเบิกจ่ายงบประมาณตามหน่วยงาน งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 72,617,676.00 บาท (ร้อยละ 100.00) และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 2,548,000.00 บาท (ร้อยละ 100.00) รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ จำนวน 20,595,136.93 บาท (ร้อยละ 98.98) สำหรับหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 11,040,356.15 บาท (ร้อยละ 74.65) เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 (COVID-19) โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม จึงทำให้นักศึกษาพยาบาลไม่สามารถออกฝึกงานตามสถานพยาบาลได้

งบประมาณเงินรายได้ การเบิกจ่ายงบประมาณตามหน่วยงาน งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3,018,373.00 บาท (ร้อยละ 92.96) รองลงมา คือ งบส่วนกลางของมหาวิทยาลัย จำนวน 154,210,527.60 บาท (ร้อยละ 84.38) สำหรับหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2,461,162.40 บาท (ร้อยละ 32.92) เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 (COVID-19) จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตรงตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณขอขยายเวลาเงินกันเหลือมปี พ.ศ. 2562

งบประมาณเงินกันเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีทั้งสิ้น 22 โครงการ งบประมาณรวม 17,789,065.60 บาท เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 13,070,792.20 บาท คงเหลือ 4,718,273.40 บาท มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 18 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 1 โครงการ และขอคืนงบประมาณจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม เนื่องจากไม่มีโครงการความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก และโครงการเสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตร เนื่องจากไม่สามารถดำเนินโครงการได้ในช่วง Covid-19

สำหรับงบประมาณขอขยายเวลาเงินกันเหลือมปี พ.ศ. 2562 มีจำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,673,164.00 บาท เบิกจ่ายจำนวน 210,740.80 บาท คงเหลือ 1,462,423.20 บาท **ซึ่งทั้ง 2 โครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยโครงการเครือข่ายงานวิจัยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นโดยไม่ขอเบิกจ่ายงบประมาณ**

ปัญหาอุปสรรค

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 (COVID 19) ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงทำให้หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามแผนที่วางไว้ได้ตรงตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการแจ้งแนวทางการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงานทราบ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยเตรียมดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งจัดทำปฏิทินการติดตามผลการดำเนินงานงบลงทุน
2. มหาวิทยาลัยเตรียมจัดทำแบบรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้หน่วยงานรายงานผลความก้าวหน้า แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ เป็นรายเดือน
3. มหาวิทยาลัยเตรียมจัดทำหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานทราบผลการใช้จ่ายและเบิกเงิน งบประมาณเป็นประจำทุกเดือน

ส่วนที่ 1 การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและอนุมัติ

การจัดสรรงบประมาณ มหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้หน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน ตามกรอบวงเงินงบประมาณของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการที่เสนอต่อมหาวิทยาลัยโดยมีคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณเพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ประธานสภาคณาจารย์ ตัวแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน พิจารณาการขอตั้งงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย จำนวน 963,499,811 บาท ซึ่งเป็นเงินจากงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 711,627,200 บาท และจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวน 251,872,611 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน

แหล่งที่มา (แผนงาน)	งบประมาณ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	361,558,300.00
แผนงานพื้นฐาน	305,000,900.00
แผนงานบูรณาการ *	6,573,200.00
แผนงานยุทธศาสตร์	38,494,800.00
รวม	711,627,200.00

* หมายเหตุ : แผนงานบูรณาการ 1. โครงการงานวิจัยพื้นฐาน เป็นโครงการที่เบิกจ่ายผ่านกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) 4,290,000 บาท
2. โครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป็นโครงการที่เบิกจ่ายผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2,283,200 บาท

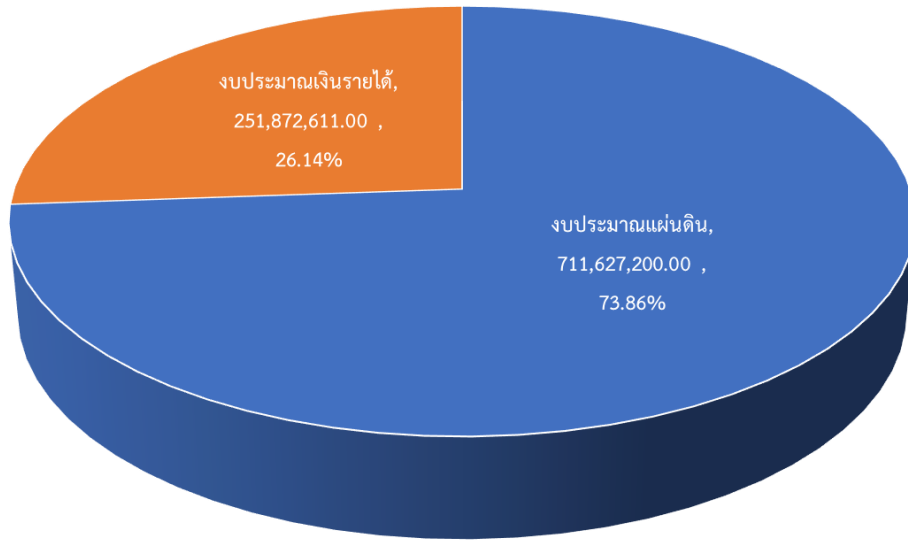
2. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

แหล่งที่มา (ค่าธรรมเนียมการศึกษา)	งบประมาณ
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาภาคปกติ	236,659,869
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาภาค กศ.บท.	52,564,045
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	20,772,550
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาโครงการความร่วมมือ	3,672,425
รวม	313,668,889
จัดสรร 80%	251,872,611

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ	ประเภทงบประมาณ					
	งบภาพรวม		งบประจำ		งบลงทุน	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	711,627,200.00	73.86	451,805,800.00	64.58	259,821,400.00	98.47
งบประมาณเงินรายได้	251,872,611.00	26.14	247,837,551.00	35.42	4,035,060.00	1.53
รวม	963,499,811.00	100.00	699,643,351.00	100.00	263,856,460.00	100.00

ภาพที่ 1 แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและอนุมัติ จำแนกตามงบภาพรวม งบประจำและงบลงทุน



ภาพที่ 2 แสดงงบประจำและงบลงทุน



ตารางที่ 3 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและอนุมัติ จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	ประเภทงบประมาณ พ.ศ. 2564		
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณ เงินรายได้	รวม
1. คณะครุศาสตร์	20,807,860.00	6,270,823.00	27,078,683.00
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	135,213,274.00	4,751,147.00	139,964,421.00
3. คณะพยาบาลศาสตร์	14,789,366.00	4,336,920.00	19,126,286.00
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	16,579,463.00	9,186,731.00	25,766,194.00
5. คณะนิติศาสตร์	732,900.00	5,888,036.00	6,620,936.00
6. คณะวิทยาการจัดการ	20,410,690.00	11,821,630.00	32,232,320.00
7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	11,606,461.00	5,054,811.00	16,661,272.00
8. บัณฑิตวิทยาลัย	-	2,936,646.00	2,936,646.00
9. สำนักงานอธิการบดี	72,617,676.00	7,475,726.00	80,093,402.00
10. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	23,574,200.00	3,247,042.00	26,821,242.00
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2,548,000.00	2,700,000.00	5,248,000.00
12. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1,312,000.00	1,747,224.00	3,059,224.00
13. สถาบันวิจัยและพัฒนา	4,290,000.00	3,704,020.00	7,994,020.00
14. งบประมาณกลางของมหาวิทยาลัย	387,145,310.00	182,751,855.00	569,897,165.00
รวม	711,627,200.00	251,872,611.00	963,499,811.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เห็นควรให้หน่วยงานรับงบประมาณเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดยกำหนดให้มีเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ที่อ้างอิงจากเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

ตารางที่ 4 เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมาตรการด้านงบประมาณ

ไตรมาส	เป้าหมายตามมติ ครม.		
	การเบิกจ่ายภาพรวม	การเบิกจ่ายประจำ	การเบิกจ่ายลงทุน
1 (1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63)	ร้อยละ 32.00	ร้อยละ 36.00	ร้อยละ 20.00
2 (1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64)	ร้อยละ 54.00	ร้อยละ 57.00	ร้อยละ 45.00
3 (1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64)	ร้อยละ 77.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 65.00
4 (1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64)	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีโดยการจัดทำแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับมติดังกล่าว โดยจัดทำจำแนกตามแหล่งที่มาของงบประมาณเป็นงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ดังนี้

ตารางที่ 5 เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณแผ่นดิน

ไตรมาส	งบประมาณแผ่นดิน					
	การเบิกจ่าย ภาพรวม	เป้าหมาย	การเบิกจ่าย งบประจำ	ร้อยละ	การเบิกจ่าย งบลงทุน	ร้อยละ
ไตรมาส 1 (1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63)	227,720,704.00	32.00%	162,650,088.00	36.00%	51,964,280.00	20.00%
ไตรมาส 2 (1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64)	156,557,984.00	22.00%	94,879,218.00	21.00%	64,955,350.00	25.00%
ไตรมาส 3 (1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64)	163,674,256.00	23.00%	103,915,334.00	23.00%	51,964,280.00	20.00%
ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64)	163,674,256.00	23.00%	90,361,160.00	20.00%	90,937,490.00	35.00%
รวม	711,627,200.00	100.00%	451,805,800.00	100.00%	259,821,400.00	100.00%

ตารางที่ 6 เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณเงินรายได้

ไตรมาส	งบประมาณเงินรายได้					
	การเบิกจ่าย ภาพรวม	เป้าหมาย	การเบิกจ่าย งบประจำ	ร้อยละ	การเบิกจ่าย งบลงทุน	ร้อยละ
ไตรมาส 1 (1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63)	80,599,235.52	32.00%	89,221,518.36	36.00%	807,012.00	20.00%
ไตรมาส 2 (1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64)	55,411,974.42	22.00%	52,045,885.71	21.00%	1,008,765.00	25.00%
ไตรมาส 3 (1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64)	57,930,700.53	23.00%	57,002,636.73	23.00%	807,012.00	20.00%
ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64)	57,930,700.53	23.00%	49,567,510.20	20.00%	1,412,271.00	35.00%
รวม	251,872,611.00	100.00%	247,837,551.00	100.00%	4,035,060.00	100.00%

ตารางที่ 7 แผนปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน :
งบประมาณแผ่นดิน

หน่วยงาน	จัดสรร	แผนการเบิกจ่าย			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1.คณะครุศาสตร์	20,807,860.00	19,206,880.00	1,003,227.00	381,460.00	216,293.00
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35,213,274.00	130,286,068.00	2,241,595.00	1,906,142.00	779,469.00
3.คณะพยาบาลศาสตร์	14,789,366.00	3,754,044.00	6,229,005.00	3,462,399.00	1,343,918.00
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	16,579,463.00	737,757.00	14,522,757.00	737,757.00	581,192.00
5.คณะนิติศาสตร์	732,900.00	490,000.00	100,000.00	130,000.00	12,900.00
6.คณะวิทยาการจัดการ	20,410,690.00	18,188,419.00	870,920.00	658,029.00	693,322.00
7.วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	11,606,461.00	9,663,911.00	656,026.00	682,184.00	604,340.00
8.บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	-	-	-
9.สำนักงานอธิการบดี	72,617,676.00	4,747,881.00	56,080,554.00	8,752,543.00	3,036,698.00
10. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี	23,574,200.00	22,680,200.00	472,100.00	222,350.00	199,550.00
11.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2,548,000.00	-	1,000,000.00	1,548,000.00	-
12.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1,312,000.00	261,150.00	574,210.00	234,980.00	241,660.00
13.สถาบันวิจัยและพัฒนา	4,290,000.00	2,574,000.00	-	858,000.00	858,000.00
14.งบส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	387,145,310.00	98,794,100.00	98,698,800.00	97,995,710.00	91,656,700.00
รวม	711,627,200.00	311,384,410.00	182,449,194.00	117,569,554.00	100,224,042.00

ตารางที่ 8 แผนปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน :
งบประมาณเงินรายได้

หน่วยงาน	จัดสรร	แผนการเบิกจ่าย			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1.คณะครุศาสตร์	6,270,823.00	1,359,460.00	2,092,300.00	1,650,985.00	1,168,078.00
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,751,147.00	1,599,907.00	1,126,223.00	1,469,350.00	555,667.00
3.คณะพยาบาลศาสตร์	4,336,920.00	1,357,453.00	1,309,923.00	838,055.00	831,489.00
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	9,186,731.00	1,921,936.00	2,816,414.00	2,385,973.00	2,062,408.00
5.คณะนิติศาสตร์	5,888,036.00	1,598,866.00	1,362,060.00	1,404,360.00	1,522,750.00
6.คณะวิทยาการจัดการ	11,821,630.00	4,233,140.00	2,753,771.00	2,435,393.00	2,399,326.00
7.วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	5,054,811.00	654,983.00	1,579,570.00	1,369,356.00	1,450,902.00
8.บัณฑิตวิทยาลัย	2,936,646.00	646,380.75	953,280.75	679,110.75	657,873.75
9.สำนักงานอธิการบดี	7,475,726.00	2,565,450.00	2,192,558.00	1,836,352.00	881,366.00
10.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี	3,247,042.00	315,695.00	545,827.00	654,465.00	1,731,055.00
11.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2,700,000.00	1,282,200.00	752,710.00	374,140.00	290,950.00
12.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1,747,224.00	323,851.00	389,504.00	689,272.00	344,597.00
13.สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,704,020.00	1,334,930.00	821,100.00	827,850.00	720,140.00
14.งบส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	182,751,855.00	46,918,556.50	44,153,888.50	46,632,046.00	45,047,364.00
รวม	251,872,611.00	66,112,808.25	62,849,129.25	63,246,707.75	59,663,965.75

ส่วนที่ 2 การกำกับติดตาม

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสารข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การเงินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 นั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การเงินและงบประมาณเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ข้อ 5 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงิน รายได้ และงบประมาณกันเหลือปี)”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ข้อ 3 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายที่กำหนดไว้ในแต่ละรายการ ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย จะอนุมัติเงินจัดสรรเป็นงบรายจ่ายใด ๆ ให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณรายจ่าย ดังนี้

- (1) งบประมาณรายจ่ายแผนงานพื้นฐาน งบประมาณรายจ่ายแผนงานยุทธศาสตร์ และงบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ จัดสรรเป็น งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น
- (2) งบประมาณรายจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ จัดสรรเป็น งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบเงินอุดหนุน

ข้อ 4 การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยรับงบประมาณสามารถขอปรับแผนเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในการดำเนินงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ ความคุ้มค่า ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์และเป้าหมายตัวชี้วัด โดยไม่ทำให้เป้าหมายลดลงและต้องไม่ก่อให้เกิดรายการที่มีภาระ ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ทั้งนี้ต้องทำความตกลงกับมหาวิทยาลัยตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

- (1) โครงการ/กิจกรรมที่ระบุการดำเนินการในไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) ไม่สามารถปรับแผนการดำเนินการได้
- (2) โครงการ/กิจกรรมที่ระบุการดำเนินการในไตรมาส 2 (1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564) มหาวิทยาลัยจะให้มีการปรับแผนการดำเนินการภายในวันที่ 1-15 ธันวาคม 2563
- (3) โครงการ/กิจกรรมที่ระบุการดำเนินการในไตรมาส 3 (1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564) มหาวิทยาลัยจะให้มีการปรับแผนการดำเนินการภายในวันที่ 1-15 มีนาคม 2564
- (4) โครงการ/กิจกรรมที่ระบุการดำเนินการในไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยจะให้มีการปรับแผนการดำเนินการภายในวันที่ 1-15 มิถุนายน 2564

ข้อ 5 กรณีมีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย ภายใต้แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

- (1) ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการจัดหาครุภัณฑ์ รายการค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อกำหนดขึ้นผูกพันข้ามปีงบประมาณ
- (2) ต้องมิใช่การโอนงบประมาณโครงการไปสมทบโครงการอื่น ภายใต้แผนปฏิบัติการงบประมาณเดียวกันของหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน

ข้อ 6 ให้หน่วยงานเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งกำหนดไว้ ดังนี้

เป้าหมายการเบิกจ่าย	ไตรมาส / สะสมร้อยละ			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
ภาพรวม	20	50	80	100
รายจ่ายประจำ	25	50	80	100
รายจ่ายงบลงทุน	10	50	80	100

ข้อ 7 กำหนดระยะเวลาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

งบประมาณแผ่นดิน

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 วันสุดท้ายของการตัดงบและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ถึงพัสดุ

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการเบิกเงินที่กองคลัง งบประมาณเงินรายได้ / งบประมาณกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2563

วันที่ 10 กันยายน 2564 วันสุดท้ายของการตัดงบและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 21 กันยายน 2564 วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการเบิกเงินที่กองคลัง

ข้อ 8 กรณีหน่วยงานใดที่มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 6 (วันสุดท้ายของการตัดงบและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละประเภทงบประมาณ) ต้องคืนวงเงินงบประมาณที่เหลือแก่มหาวิทยาลัย เว้นแต่มีความจำเป็นอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยให้ทำความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณีพร้อมระบุวันที่จะส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้เรียบร้อย ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 5 วัน ภายหลังจากกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้น

ข้อ 9 การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้กระทำได้ในกรณีที่เป็นรายจ่าย ดังนี้

- (1) เป็นรายจ่ายเพื่อการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
- (2) เป็นรายจ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อการบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะ
- (3) เป็นรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจำนวนไม่เพียงพอและมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการ
- (4) เป็นรายจ่ายที่ได้รับนโยบายเร่งด่วนเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก ที่สอดคล้องกับจุดเน้นหลัก ของมหาวิทยาลัย

ข้อ 10 การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

- (1) คำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นในการขอใช้งบประมาณรายจ่าย พร้อมเอกสารประกอบ
- (2) วัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณรายจ่ายและความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และยุทธศาสตร์ จุดเน้นของมหาวิทยาลัย
- (3) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร
- (4) หน่วยรับงบประมาณที่จะดำเนินการเบิกจ่าย
- (5) รายละเอียดประกอบการพิจารณา เช่น คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ แบบรูปรายการอัตรา ค่าใช้จ่ายที่กำหนดโดยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ข้อ 11 การขอคืนเงินรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลือในปี อนุญาตเฉพาะกรณีที่มีการก่อหนี้ผูกพัน แต่ไม่สามารถเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันได้ภายในสิ้นปีงบประมาณ โดยจะต้องขออนุญาตภายในวันที่ 3 กันยายน 2564 และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 12 การจัดทำรายงานเพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. ให้กองนโยบายและแผน สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดยใช้ข้อมูลจากระบบงบประมาณ (Management Information System : MIS) และ (Government Fiscal Management Information System : GFMS) เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นรายเดือน
2. ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนด ตามแบบฟอร์มที่กำหนดเป็นรายไตรมาส ภายใน 10 วัน นับแต่สิ้นไตรมาส ดังนี้
 - ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2564
 - ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2564
 - ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
 - ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2564
3. ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำรายงานประจำปีที่แสดงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน 30 วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ

ข้อ 13 ให้กองนโยบายและแผนนำผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณในปีถัดไป

ข้อ 14 การบริหารงบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับดูแลให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด หากมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ

ส่วนที่ 3 ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64)

การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี สามารถสรุปผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ได้ดังนี้

ตารางที่ 9 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปรียบเทียบกับมาตรการด้านงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท

แหล่งงบประมาณ	จัดสรร	มาตรการด้านงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท	ผลการดำเนินงาน			
			เบิกจ่าย		คงเหลือ	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	711,627,200.00	ร้อยละ 100	704,084,327.26	98.94	7,542,872.74	1.06
รายจ่ายประจำ	451,805,800.00	ร้อยละ 100	444,464,027.26	98.38	7,341,772.74	1.62
รายจ่ายลงทุน	259,821,400.00	ร้อยละ 100	259,620,300.00	99.92	201,100.00	0.08
งบประมาณเงินรายได้	251,872,611.00	ร้อยละ 100	193,397,940.97	76.78	58,474,670.03	23.22
รายจ่ายประจำ	247,837,551.00	ร้อยละ 100	189,603,496.97	76.50	58,234,054.03	23.50
รายจ่ายลงทุน	4,035,060.00	ร้อยละ 100	3,794,444.00	94.04	240,616.00	5.96
รวม	963,499,811.00	ร้อยละ 100	897,482,268.23	93.15	66,017,542.77	6.85
รายจ่ายประจำ	699,643,351.00	ร้อยละ 100	634,067,524.23	90.63	65,575,826.77	9.37
รายจ่ายลงทุน	263,856,460.00	ร้อยละ 100	263,414,744.00	99.83	441,716.00	0.17

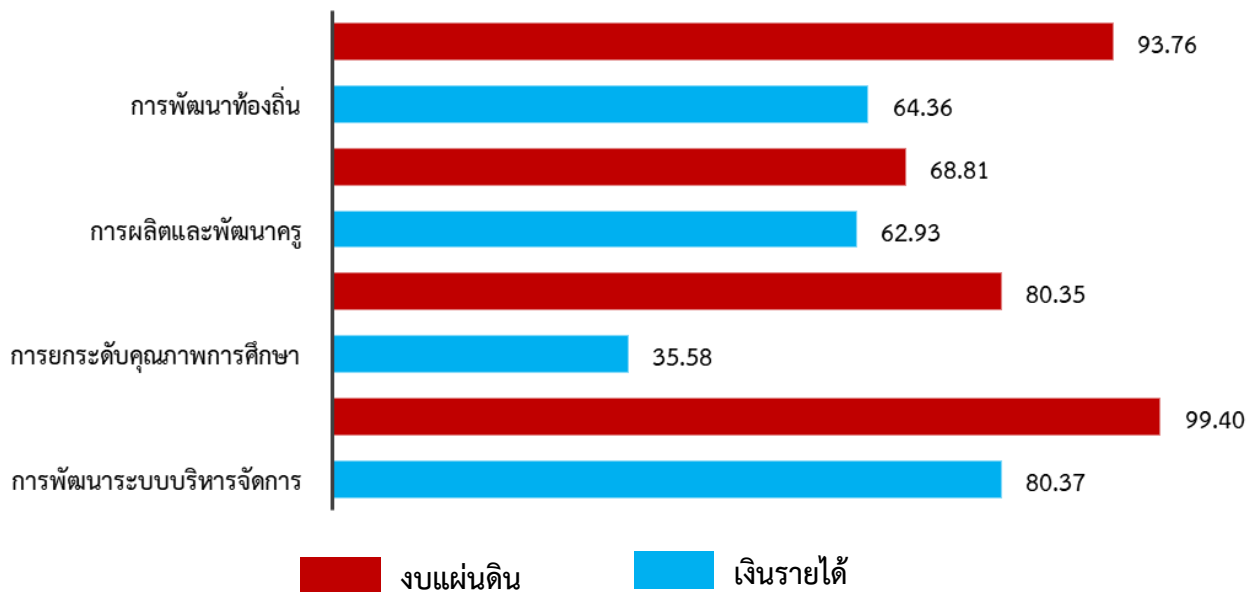
จากการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน 897,482,268.23 บาท (ร้อยละ 93.15) เป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 634,067,524.23 บาท (ร้อยละ 90.63) รายจ่ายลงทุน จำนวน 263,414,744.00 บาท (ร้อยละ 99.83) และเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 4 ภาพรวม ร้อยละ 100 รายจ่ายประจำ ร้อยละ 100 และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100

มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าค่าเป้าหมายในภาพรวม ร้อยละ 6.85 รายจ่ายประจำต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 9.37 และงบลงทุนต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 0.17 โดยมีปัจจัยที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนคือ ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID 19) ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงทำให้หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามแผนที่วางไว้ได้ตรงตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ตารางที่ 10 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์		จัดสรร	งบประมาณ	
			เบิกจ่าย	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	แผ่นดิน	35,128,110.00	32,936,318.52	93.76
	รายได้	14,940,288.00	9,615,148.70	64.36
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	แผ่นดิน	83,980.00	57,785.00	68.81
	รายได้	1,246,365.00	784,346.00	62.93
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	แผ่นดิน	6,522,912.00	5,241,466.96	80.35
	รายได้	14,361,541.00	5,110,548.54	35.58
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	แผ่นดิน	669,892,198.00	665,848,756.78	99.40
	รายได้	221,324,417.00	177,887,897.73	80.37
รวม	แผ่นดิน	711,627,200.00	704,084,327.26	98.94
	รายได้	251,872,611.00	193,397,940.97	76.78



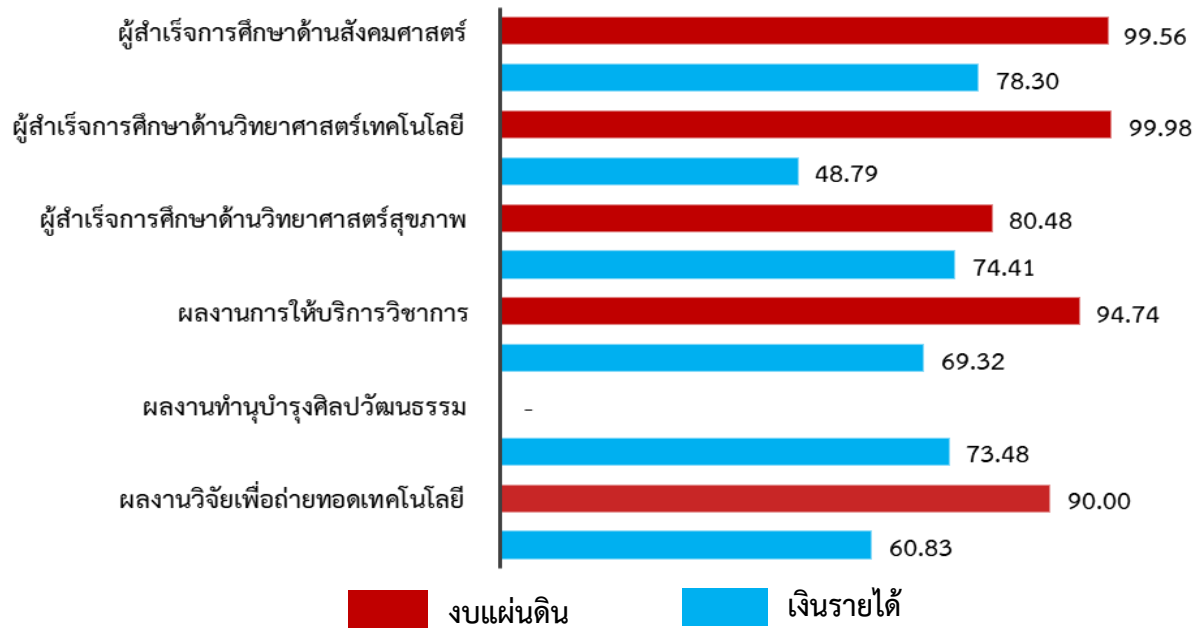
งบประมาณแผ่นดิน การเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ จำนวน 665,848,756.78 บาท (ร้อยละ 99.40) รองลงมา คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 32,936,318.52 บาท (ร้อยละ 93.76) และประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู จำนวน 57,785.00 บาท (ร้อยละ 68.81)

งบประมาณเงินรายได้ การเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ จำนวน 177,887,897.73 บาท (ร้อยละ 80.37) รองลงมา คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู จำนวน 9,615,148.70 บาท (ร้อยละ 64.36) สำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา จำนวน 5,110,548.54 บาท (ร้อยละ 35.58)

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามผลผลิต

ตารางที่ 11 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต	จัดสรร	งบประมาณ		
		เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	แผ่นดิน	491,477,084.00	489,295,848.24	99.56
	รายได้	226,982,686.00	177,728,854.52	78.30
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	แผ่นดิน	166,214,050.00	166,187,050.00	99.98
	รายได้	4,144,647.00	2,021,994.60	48.79
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	แผ่นดิน	16,101,366.00	12,958,520.50	80.48
	รายได้	4,104,990.00	3,054,520.13	74.41
ผลงานการให้บริการวิชาการ	แผ่นดิน	33,544,700.00	31,781,908.52	94.74
	รายได้	3,079,739.00	2,134,813.30	69.32
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	แผ่นดิน	-	-	-
	รายได้	3,092,107.00	2,272,013.80	73.48
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	แผ่นดิน	4,290,000.00	3,861,000.00	90.00
	รายได้	10,168,442.00	6,185,744.62	60.83
รวม	แผ่นดิน	711,627,200.00	704,084,327.26	98.94
	รายได้	251,572,611.00	193,397,940.97	76.88



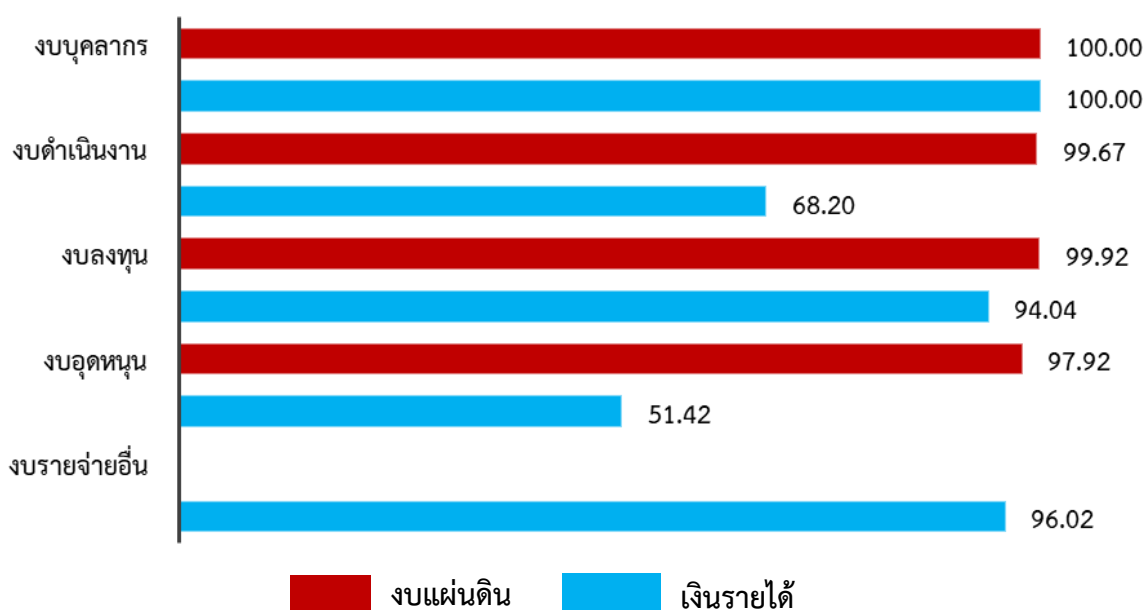
งบประมาณแผ่นดิน จากการเบิกจ่ายงบประมาณตามผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลผลิตที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวน 166,187,050.00 บาท (ร้อยละ 99.98) รองลงมา คือ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 489,295,848.24 บาท (ร้อยละ 99.56) และผลผลิตที่เบิกจ่ายได้น้อยที่สุด คือ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 12,958,520.50 บาท (ร้อยละ 80.48)

งบประมาณเงินรายได้ จากการเบิกจ่ายงบประมาณตามผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลผลิตที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 177,728,854.52 บาท (ร้อยละ 78.30) รองลงมา คือ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 3,054,520.13 บาท (ร้อยละ 74.41) สำหรับผลผลิตที่มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวน 2,021,994.60 บาท (ร้อยละ 48.79)

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย

ตารางที่ 12 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวดรายจ่าย	แหล่งเงิน	จัดสรร	งบประมาณ	
			เบิกจ่าย	เบิกจ่าย
งบบุคลากร	แผ่นดิน	54,296,700.00	54,296,700.00	100.00
	รายได้	50,950,788.00	50,950,788.00	100.00
งบดำเนินงาน	แผ่นดิน	52,287,000.00	52,111,942.00	99.67
	รายได้	157,171,453.00	107,183,533.35	68.20
งบลงทุน	แผ่นดิน	259,821,400.00	259,620,300.00	99.92
	รายได้	4,035,060.00	3,794,444.00	94.04
งบอุดหนุน	แผ่นดิน	345,222,100.00	338,055,385.26	97.92
	รายได้	14,943,702.00	7,684,352.35	51.42
งบรายจ่ายอื่น	แผ่นดิน	-	-	-
	รายได้	24,771,608.00	23,784,823.27	96.02
รวม	แผ่นดิน	711,627,200.00	704,084,327.26	98.94
	รายได้	251,872,611.00	193,397,940.97	76.78



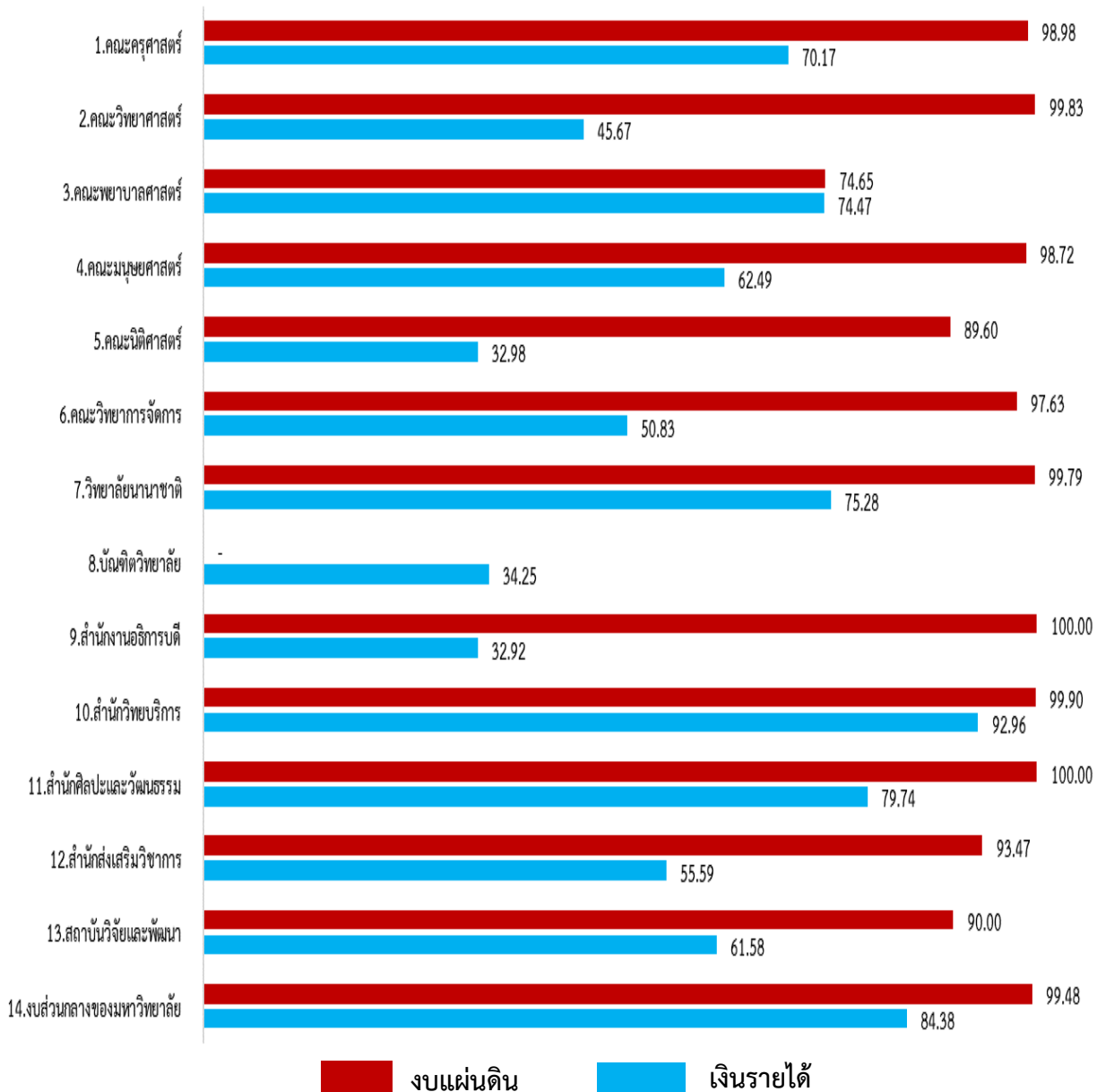
งบประมาณแผ่นดิน การเบิกจ่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 หมวดรายจ่ายที่เบิกจ่ายมากที่สุด คือ งบบุคลากร จำนวน 54,296,700.00 บาท (ร้อยละ 100.00) รองลงมา คือ งบลงทุน จำนวน 259,620,300.00 (ร้อยละ 99.92) สำหรับงบที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ งบอุดหนุน จำนวน 338,055,385.26 บาท (ร้อยละ 97.92)

งบประมาณเงินรายได้ การเบิกจ่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 หมวดรายจ่ายที่เบิกจ่ายมากที่สุด คือ งบบุคลากร จำนวน 50,950,788.00 บาท (ร้อยละ 100.00) รองลงมา คือ งบรายจ่ายอื่น จำนวน 23,784,823.27 บาท (ร้อยละ 96.02) สำหรับงบที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ งบอุดหนุน จำนวน 7,684,352.35 บาท (ร้อยละ 51.42)

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

ตารางที่ 13 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จัดสรร	ผลการดำเนินงาน			
			เบิกจ่าย		คงเหลือ	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.คณะครุศาสตร์	แผ่นดิน	20,807,860.00	20,595,136.93	98.98	212,723.07	1.02
	รายได้	6,270,823.00	4,400,302.67	70.17	1,870,520.33	29.83
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	แผ่นดิน	35,213,274.00	134,978,764.50	99.83	234,509.50	0.17
	รายได้	4,751,147.00	2,169,734.60	45.67	2,581,412.40	54.33
3.คณะพยาบาลศาสตร์	แผ่นดิน	14,789,366.00	11,040,356.15	74.65	3,749,009.85	25.35
	รายได้	4,336,920.00	3,229,508.13	74.47	1,107,411.87	25.53
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	แผ่นดิน	16,579,463.00	16,366,564.10	98.72	212,898.90	1.28
	รายได้	9,186,731.00	5,740,517.72	62.49	3,446,213.28	37.51
5.คณะนิติศาสตร์	แผ่นดิน	732,900.00	656,666.01	89.60	76,233.99	10.40
	รายได้	5,888,036.00	1,942,060.35	32.98	3,945,975.65	67.02
6.คณะวิทยาการจัดการ	แผ่นดิน	20,410,690.00	19,926,506.49	97.63	484,183.51	2.37
	รายได้	11,821,630.00	6,009,163.26	50.83	5,812,466.74	49.17
7.วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	แผ่นดิน	11,606,461.00	11,581,545.77	99.79	24,915.23	0.21
	รายได้	5,054,811.00	3,805,484.05	75.28	1,249,326.95	24.72
8.บัณฑิตวิทยาลัย	แผ่นดิน	-	-	-	-	-
	รายได้	2,936,646.00	1,005,837.67	34.25	1,930,808.33	65.75
9.สำนักงานอธิการบดี	แผ่นดิน	72,617,676.00	72,617,676.00	100.00	-	-
	รายได้	7,475,726.00	2,461,162.40	32.92	5,014,563.60	67.08
10.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	แผ่นดิน	23,574,200.00	23,551,704.85	99.90	22,495.15	0.10
	รายได้	3,247,042.00	3,018,373.00	92.96	228,669.00	7.04
11.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	แผ่นดิน	2,548,000.00	2,548,000.00	100.00	-	-
	รายได้	2,700,000.00	2,152,888.80	79.74	547,111.20	20.26
12.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	แผ่นดิน	1,312,000.00	1,226,332.47	93.47	85,667.53	6.53
	รายได้	1,747,224.00	971,369.10	55.59	775,854.90	44.41
13.สถาบันวิจัยและพัฒนา	แผ่นดิน	4,290,000.00	3,861,000.00	90.00	429,000.00	10.00
	รายได้	3,704,020.00	2,281,011.62	61.58	1,423,008.38	38.42
14.งบบุคลากรของมหาวิทยาลัย	แผ่นดิน	387,145,310.00	385,134,074.00	99.48	2,011,236.00	0.52
	รายได้	182,751,855.00	154,210,527.60	84.38	28,541,327.40	15.62
รวม	แผ่นดิน	711,627,200.00	704,084,327.26	98.94	7,542,872.74	1.06
	รายได้	251,872,611.00	193,397,940.97	76.78	58,474,670.03	23.22



งบประมาณแผ่นดิน การเบิกจ่ายงบประมาณตามหน่วยงาน งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 72,617,676.00 บาท (ร้อยละ 100.00) และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 2,548,000.00 บาท (ร้อยละ 100.00) รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ จำนวน 20,595,136.93 บาท (ร้อยละ 98.98) สำหรับหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 11,040,356.15 บาท (ร้อยละ 74.65)

งบประมาณเงินรายได้ การเบิกจ่ายงบประมาณตามหน่วยงาน งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3,018,373.00 บาท (ร้อยละ 92.96) รองลงมา คือ งบส่วนกลางของมหาวิทยาลัย จำนวน 154,210,527.60 บาท (ร้อยละ 84.38) สำหรับหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2,461,162.40 บาท (ร้อยละ 32.92)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 14 งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	หน่วยงาน	งบประมาณเงินกันเหลื่อม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกง สูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูป อาหารปลอดภัย	ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ	499,600.00	449,577.00	50,023.00	✓เสร็จสิ้น
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาหาร แปรรูปเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน	ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ	498,000.00	444,698.00	53,302.00	✓เสร็จสิ้น
3	โครงการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย และนวัตกรรม	สถาบันวิจัยและพัฒนา	2,474,716.40	544,838.00	1,929,878.40	ขอเป็นเงินกันเหลื่อม ปี 2564
4	โครงการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนา ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	สถาบันวิจัยและพัฒนา	700,000.00	-	700,000.00	คืบงงบประมาณเนื่องจาก ไม่มีโครงการความ ร่วมมือจากหน่วยงาน ภายนอก
5	โครงการปรับปรุงห้องยุทธศาสตร์ และห้องนิตกร (เดิม) ห้องปฏิบัติ แบบมีชีวิต	สถาบันวิจัยและพัฒนา	1,000,000.00	-	1,000,000.00	อยู่ระหว่างการเปิดของ 12 ตุลาคม 2564
6	โครงการจ้างปรับปรุงห้องทำงาน ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์	คณะพยาบาลศาสตร์	492,906.20	492,906.20	-	✓เสร็จสิ้น
7	โครงการซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้อง ทำงานผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์	คณะพยาบาลศาสตร์	483,426.00	483,426.00	-	✓เสร็จสิ้น
8	โครงการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่ง และดี TO BE NUMBER ONE	กองพัฒนานักศึกษา	21,000.00	21,000.00	-	✓เสร็จสิ้น
9	โครงการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE	กองพัฒนานักศึกษา	269,450.00	269,450.00	-	✓เสร็จสิ้น
10	โครงการสนับสนุนค่าครองชีพ นักศึกษาจากการทำงาน	กองพัฒนานักศึกษา	650,000.00	497,800.00	152,200.00	✓เสร็จสิ้น
11	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียน การสอนออนไลน์	คณะนิติศาสตร์	980,000.00	593,000.00	387,000.00	✓เสร็จสิ้น
12	โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	กองพัฒนานักศึกษา	481,885.00	481,885.00	-	✓เสร็จสิ้น
13	โครงการพัฒนาระบบการทำงาน ออนไลน์	สำนักส่งเสริมฯ	588,500.00	588,500.00	-	✓เสร็จสิ้น
14	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ห้องทำงานภายในอาคาร คณะวิทยาการจัดการ	คณะวิทยาการจัดการ	720,300.00	720,300.00	-	✓เสร็จสิ้น
	- ปรับปรุงห้องประชุม 1		116,800.00	116,800.00	-	
	- ปรับปรุงห้องสำนักงาน 2 ห้อง		334,500.00	334,500.00	-	
	- ปรับปรุงห้องกองบรรณาธิการ		269,000.00	269,000.00	-	
15	โครงการเตรียมความพร้อมจัดการเรียน การสอนแบบออนไลน์	คณะวิทยาการจัดการ	2,314,202.00	2,314,202.00	-	✓เสร็จสิ้น
	- ปรับปรุงห้อง Co-Working Space		646,700.00	646,700.00	-	
	- ครุภัณฑ์ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์		920,000.00	920,000.00	-	
	- ครุภัณฑ์ห้องเรียนออนไลน์		747,502.00	747,502.00	-	

ที่	รายการ	หน่วยงาน	งบประมาณเงิน กันเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
16	โครงการเสวนาและอบรมเชิง ปฏิบัติการด้านการเกษตร	ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรฯ	132,635.00	-	132,635.00	คืนงบประมาณ เนื่องจากไม่สามารถ ดำเนินโครงการได้ ในช่วง Covid-19
17	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน	งานประกันคุณภาพ	259,661.00	109,600.00	150,061.00	✓เสร็จสิ้น
18	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊ม น้ำมัน 1 เครื่อง	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	35,000.00	35,000.00	-	✓เสร็จสิ้น
19	โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมอาคาร ศูนย์วิทยาศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	899,164.00	899,164.00	-	✓เสร็จสิ้น
20	โครงการค่าตอบแทนสนับสนุนการ เรียนการสอน	วิทยาลัยนานาชาติฯ	91,200.00	91,200.00	-	✓เสร็จสิ้น
21	โครงการอาคารโรงผลิตเครื่องแกง สินค้ามาตรฐานโอท็อป	กองกลาง สนง.	297,420.00	297,420.00	-	✓เสร็จสิ้น
22	โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	กองกลาง สนง.	3,900,000.00	3,736,826.00	163,174.00	✓เสร็จสิ้น
	- ค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัย		3,200,000.00	3,036,826.00	163,174.00	
	- ค่าบริการบำรุงรักษาลิฟต์		700,000.00	700,000.00	-	
รวม			17,789,065.60	13,070,792.20	4,718,273.40	

ตารางที่ 15 งบประมาณขอขยายเวลาเงินกันเหลือปี พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	หน่วยงาน	งบประมาณ ขยายเงิน กันเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)	สถาบันวิจัยและพัฒนา	1,479,729.00	210,740.80	1,268,988.50	✓เสร็จสิ้น
2	โครงการเครือข่ายงานวิจัย (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)	สถาบันวิจัยและพัฒนา	193,435.00	-	193,435.00	✓เสร็จสิ้น โดยไม่เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม			1,673,164.00	210,740.80	1,462,423.20	

งบประมาณเงินกันเหลือปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีทั้งสิ้น 22 โครงการ งบประมาณรวม 17,789,065.60 บาท เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 13,070,792.20 บาท คงเหลือ 4,718,273.40 บาท มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 18 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 1 โครงการ และขอคืนงบประมาณจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม เนื่องจากไม่มีโครงการความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก และโครงการเสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตร เนื่องจากไม่สามารถดำเนินโครงการได้ในช่วง Covid-19

สำหรับงบประมาณขอขยายเวลาเงินกันเหลือมปี พ.ศ. 2562 มีจำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,673,164.00 บาท เบิกจ่ายจำนวน 210,740.80 บาท คงเหลือ 1,462,423.20 บาท ซึ่งทั้ง 2 โครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยโครงการเครือข่ายงานวิจัยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นโดยไม่ขอเบิกจ่ายงบประมาณ