



รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันันันิตพัฒนศิลป์



รายงานผลการเบิกจ่าย

ก.การกำกับ ติดตาม เรงรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.ขอบเขตของการติดตาม

เรงรัด การใช้จ่ายงบประมาณ

- ติดตามเรงรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ให้ส่วนราชการเบิกจ่ายได้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ดังนี้
- รายจ่ายประจำ กำหนดเป้าหมาย ร้อยละ 100
- รายจ่ายลงทุน กำหนดเป้าหมาย ร้อยละ 100

2.เครื่องมือในการกำกับ ติดตาม

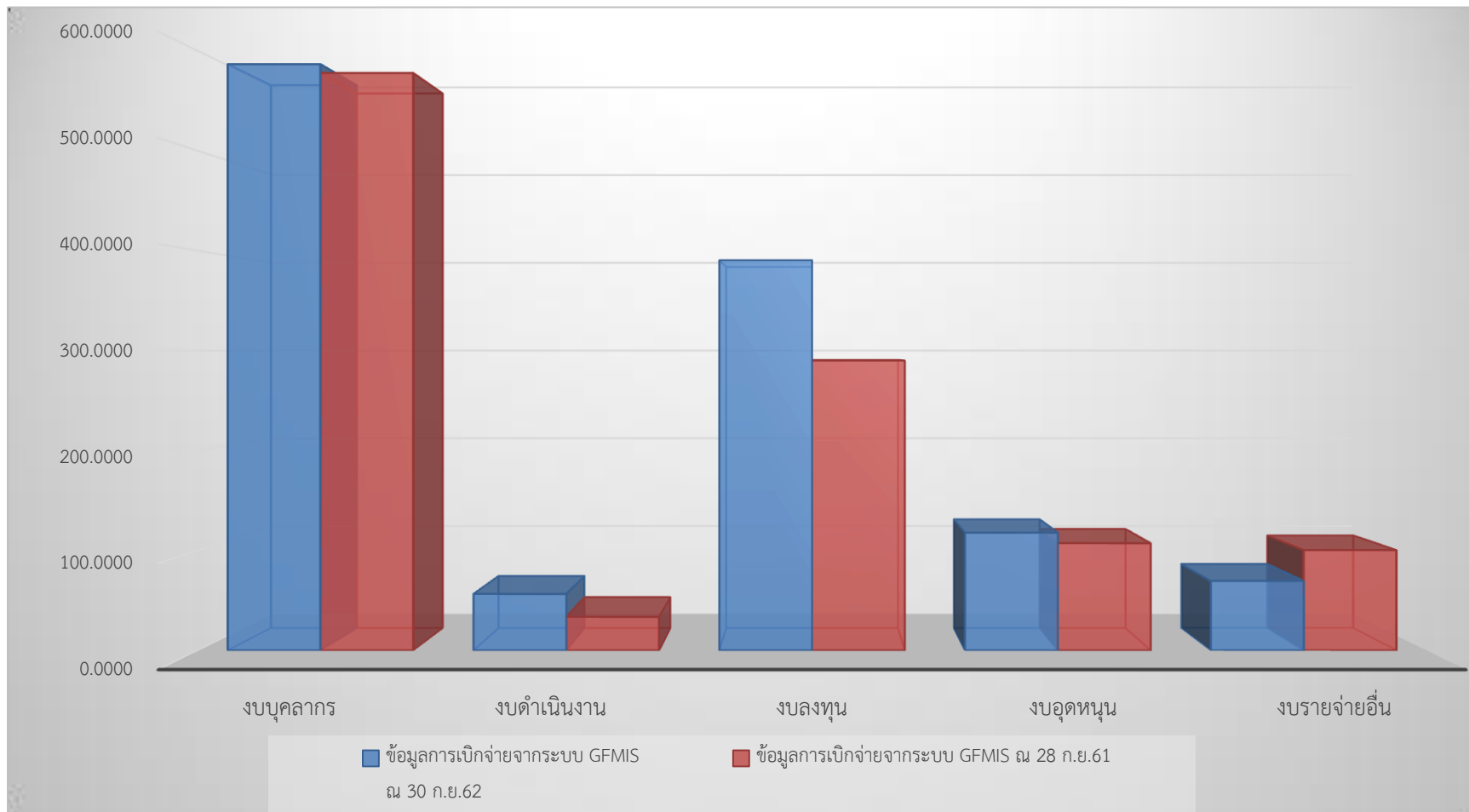
เรงรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

- แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- คู่มือ และแบบรายงานผลการใช้จ่ายงบลงทุนของสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์
- การกำหนดมาตรการในการเรงรัดติดตามผลการเบิกจ่ายของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- การประชุมคณะกรรมการ การกำกับ ติดตาม เรงรัดการใช้ จ่ายงบประมาณ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ข.ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วย : ล้านบาท								
งบรายจ่าย	งบประมาณ พ.ศ.2562		PO	ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ 30 ก.ย.62			ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ 28 ก.ย.61	ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2562 VS 2561 (+/-)
	ข้อมูลตาม พรบ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ หลังโอน เปลี่ยนแปลง		ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ		
งบบุคลากร	566.3859	586.5969		586.5969	100.00	0.00	577.7584	1.53%
งบดำเนินงาน	36.6950	62.0305	4.3409	56.5063	91.09	1.18	33.6054	68.15%
งบลงทุน	554.7322	531.9024	141.1293	390.4532	73.41	0.32	290.0050	34.64%
- ครุภัณฑ์	150.2054	177.3610	4.7712	172.3038	97.15	0.29	92.7148	85.84%
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	404.5268	354.5414	136.3581	218.1494	61.53	0.03	197.2902	10.57%
งบอุดหนุน	120.7507	119.6340	0.0199	117.7587	98.43	1.86	107.2440	9.80%
งบรายจ่ายอื่น	80.7530	79.3158	6.0521	69.4644	87.58	3.80	100.3214	-30.76%
รวม	1,359.3168	1,379.4796	151.5422	1,220.7795	88.50	7.16	1,108.9342	10.09%

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายปี 2562 เปรียบเทียบ ปี 2561 แยกตามหมวดงบประมาณ



ค.สรุปข้อมูลจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า

- ผลการเบิกจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 88.50 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 100.00 พบว่า ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 11.50

- ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ 97.96 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 100.00 พบว่าต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 2.04

- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 73.41 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 100.00 พบว่า ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 26.59

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า



3. ผลการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่าย

ผลเบิกจ่าย ภาพรวม

- ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน โดยเป็นผลมาจากการกำหนดมาตรการเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่าย และประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี
- เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด พบว่ายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ร้อยละ 100

ผลเบิกจ่ายงบ รายจ่ายประจำ

- ผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ใกล้เคียงกับปีงบประมาณก่อน ดังนี้
- งบบุคลากรมีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีการขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมจากงบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
- งบดำเนินงาน และงบเงินอุดหนุน มีผลการเบิกจ่ายสูงเกินกว่าร้อยละ 90 เนื่องจากภาระค่าใช้จ่าย ที่เป็นรายจ่ายประจำ และค่าสาธารณูปโภค มีภาระค่าใช้จ่ายสูง รวมทั้งเป็นรายจ่ายตามรายหัว ของนักเรียน ตามอัตราที่กำหนด
- งบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่ายใกล้เคียงร้อยละ 90 แต่ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด เนื่องจาก งบประมาณบางส่วนเป็นงบบูรณาการ เมื่อมีการดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้ว มีเงินเหลือจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อใช้ไปดำเนินการในรายการอื่นๆได้ เนื่องจาก ข้อกำหนดในการบริหารงบประมาณ กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ

ผลเบิกจ่ายงบ ลงทุน

- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน โดยเป็นผลมาจากการกำหนดมาตรการเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่าย โดยกำหนดให้ส่วนราชการในสังกัด ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก รวมทั้งให้เบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนให้เสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ทุกรายการ และมีประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี



จบการนำเสนอ ขอบคุณ