



บันทึกข้อความ

สำนักเลขาธิการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ร.พ. 5970
ร.พ. - 2 เม.ย. 2568
ร.พ. 16.35 H.

ส่วนราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองนโยบายและแผน โทร ๐ ๒๔๘๒ ๒๑๓๖ ต่อ ๓๗๐

ที่ รธ ๐๘๐๑.๐๒/๖๒๖

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘

๐๓๓๐ 1422

เรื่อง รายงานการประเมินผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๒) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เรียน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ผ่านรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยให้มีการรายงานผลและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายในภาพรวมของหน่วยงานกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด นั้น

ในการนี้ กองนโยบายและแผน โดยฝ่ายติดตามและประเมินผล ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๒) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งเป็นการประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เทียบกับเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนด ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ มาเป็นฐานข้อมูลในการประเมินผล ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลของผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต่อไป รายละเอียดของรายงานฯ ตามเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิตาภา เหมือนชูกิ่งก้าน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

เรียน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เพื่อโปรดทราบ

(นายภทรชัย พ่วงแผน)

ผู้อำนวยการกองกลาง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
- 2 เม.ย. 2568

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวยการ นวลอนงค์)
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

(นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
3 เม.ย. 2568

มุ่งมั่นพัฒนา ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานงานศิลป์

รายงานการสรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๒) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

การสรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๒) ในครั้งนี้ เป็นการสรุป วิเคราะห์ และประเมินข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยจัดประเภทของข้อมูลตามหมวดของงบประมาณ ได้แก่ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น โดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ มาเป็นฐานข้อมูลในการสรุป วิเคราะห์ และประเมินผล ทั้งนี้ ฝ่ายติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผนใช้วิธีการประเมินผลการเบิกจ่าย และผลการใช้จ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยนำข้อมูลร้อยละผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเมื่อสิ้นสุด ไตรมาสที่ ๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) เทียบกับเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๒) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อีกทั้งวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และใช้เป็นข้อมูลของผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต่อไป

จากการตรวจสอบข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในภาพรวม จำนวน ๑,๑๙๖,๖๘๒,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) มียอดใบสั่งซื้อในระบบ (PO) จำนวน ๑๑๒,๖๐๖,๔๘๔.๘๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านหกแสนหกพันสี่ร้อยแปดสิบลบาทแปดสิบสตางค์) มียอดเบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๔๐๘,๒๕๓,๙๕๖.๙๐ บาท (สี่ร้อยแปดล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบลบาทเก้าสิบสตางค์) และมียอดผลการใช้จ่ายสะสม จำนวน ๕๒๐,๘๖๔,๔๔๑.๗๐ บาท (ห้าร้อยยี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบลบาทเจ็ดสิบสตางค์) มียอดคงเหลือจำนวน ๖๗๕,๘๑๗,๖๕๕.๓๐ บาท (หกกร้อยเจ็ดสิบลห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยห้าสิบลบาทสามสิบลสตางค์) ทั้งนี้ ยอดเบิกจ่ายสะสมในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๒ และยอดการใช้จ่ายสะสมในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๓ เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่รัฐบาลกำหนดเป้าหมายการใช้จ่าย เบิกจ่าย + PO ภาพรวมไตรมาสที่ ๒ ไว้ร้อยละ ๖๑ พบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มียอดการใช้จ่าย เบิกจ่าย + PO ต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายอยู่ร้อยละ ๑๗.๔๗

๑. ประเด็นกฎหมาย/ระเบียบ/มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๗ การประเมินผลและการรายงาน ส่วนที่ ๑ การประเมินผล มาตรา ๔๖ กำหนดให้ผู้อำนวยการจัดวางระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยในระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้งบประมาณ และภายหลังจากการใช้งบประมาณ และมาตรา ๔๗ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

๑ ยอดการใช้จ่ายสะสม = ยอดเบิกจ่ายสะสม + ใบสั่งซื้อ (PO)

และเปิดเผยต่อสาธารณชน และส่วนที่ ๒ การรายงาน มาตรา ๕๐ ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณในปีที่สิ้นสุดรวมทั้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการทราบภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณเพื่อให้ผู้อำนวยการจัดทำผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

๑.๒ หนังสือสำนักงบประมาณที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว ๘๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ระบบติดตามและประเมินผล

สำนักงบประมาณได้กำหนดระบบติดตามและประเมินผลไว้ ตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว ๘๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลตาม ข้อ ๘ (๑) ที่ระบุไว้ว่า สำนักงบประมาณ และหน่วยรับงบประมาณดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และนโยบายที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

๑.๓ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๑๐๗ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กรมบัญชีกลางได้แจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และกำหนดให้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปัญหาอุปสรรค และคาดการณ์ก่อนหน้าและการเบิกจ่าย ให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือนถัดไป เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐและเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป กำหนดรายงานความคืบหน้าฯ ดังนี้

ที่	ประจำเดือน	กำหนดส่งรายงาน	ที่	ประจำเดือน	กำหนดส่งรายงาน
๑	มีนาคม ๒๕๖๘	วันศุกร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘	๕	กรกฎาคม ๒๕๖๘	วันอังคารที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒	เมษายน ๒๕๖๘	วันจันทร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๖	สิงหาคม ๒๕๖๘	วันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘
๓	พฤษภาคม ๒๕๖๘	วันพฤหัสบดีที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘	๗	กันยายน ๒๕๖๘	วันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘
๔	มิถุนายน ๒๕๖๘	วันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘			

๑.๔ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ตารางที่ ๑ แสดงเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน	๑๐๐	๘๐	๓๙	๑๗	๖๖	๓๕	๗๗	๕๔	๑๐๐	๘๐
รายจ่ายประจำ	๑๐๐	๙๘	๓๖	๓๕	๕๘	๕๗	๘๑	๘๐	๑๐๐	๙๘
รายจ่ายภาพรวม	๑๐๐	๙๔	๓๗	๒๗	๖๑	๕๓	๘๐	๗๕	๑๐๐	๙๔

๒. วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๒)

เพื่อประเมินผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด และใช้เป็นข้อมูลของผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในปีงบประมาณต่อไป

๓. ขอบเขตของการประเมินผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๒)

๓.๑ วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๒) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เทียบงบประมาณสุทธิที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๒ ประเมินผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๒) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เทียบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๓ ประเมินผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๒) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เทียบกับเป้าหมายตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. วิธีการในการประเมินผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๒)

๔.๑ ผู้จัดทำข้อมูลประสานงานกับฝ่ายบัญชีในการขอข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ประจำไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๔.๒ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๒) แยกตามประเภทของงบประมาณ ได้แก่ งบรายจ่ายประจำ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น)

๔.๓ วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบข้อมูลผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๒ กับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔.๔ ประเมินผลการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยเทียบกับเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔.๕ ดำเนินการสรุปข้อมูลปัญหา อุปสรรคจากรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๕. เครื่องมือในการประเมินผลการเบิกและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๒)

๕.๑. แบบฟอร์มสรุป วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แยกตามประเภทของงบประมาณ

๕.๒. แบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าในจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ ต.ผ.๓)

๕.๓. แบบฟอร์มรายงานความคืบหน้าและการเบิกจ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมภายใต้เงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๖. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๖.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๒) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 ตารางที่ ๒ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๒) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)									
หมวดงบประมาณ	งบประมาณสุทธิตามระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 31 มี.ค. 68	งบประมาณที่ซื้อจ้าง (PO) ณ วันที่ 31 มี.ค. 68		ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มี.ค. 68		ยอดใช้จ่าย ณ 31 มี.ค.68 (เบิกจ่าย+PO)		งบคงเหลือ (งบตาม พรบ-PO-เบิกจ่าย)	
		หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท
รายจ่ายประจำ	770,473,690.00		7,830,945.64	353,986,340.93	45.94	361,817,286.57	46.96	408,656,403.43	
งบบุคลากร	564,795,300.00		-	290,894,323.27	51.50	290,894,323.27	51.50	273,900,976.73	
งบดำเนินงาน	43,802,390.00		7,237,154.74	14,481,839.24	33.06	21,718,993.98	49.58	22,083,396.02	
งบเงินอุดหนุน	102,098,400.00		405,150.90	27,758,091.67	27.19	28,163,242.57	27.58	73,935,157.43	
งบรายจ่ายอื่น	59,777,600.00		188,640.00	20,852,086.75	34.88	21,040,726.75	35.20	38,736,873.25	
รายจ่ายลงทุน	426,208,410.00		104,775,539.16	54,271,615.97	12.73	159,047,155.13	37.32	267,161,254.87	
- ครุภัณฑ์ (ตาม พรบ.)	20,663,111.00		4,038,194.00	13,595,799.80	65.80	17,633,993.80	85.34	3,029,117.20	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	405,030,300.00		100,492,700.00	40,405,463.55	9.98	140,898,163.55	34.79	264,132,136.45	
- ครุภัณฑ์ (เงินเหลือจ่าย)	514,999.00		244,645.16	270,352.62	52.50	514,997.78	100.00	1.22	
รวม	1,196,682,100.00		112,606,484.80	408,257,956.90	34.12	520,864,441.70	43.53	675,817,658.30	

๖.๑.๑ สรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จากตารางที่ ๒ สามารถสรุป วิเคราะห์และประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๒) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยพบว่าสถาบันฯ

- มียอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในภาพรวมจำนวน ๑,๑๙๖,๖๘๒,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
- มีใบสั่งซื้อจองเงินในระบบ (PO) จำนวน ๑๑๒,๖๐๖,๔๘๔.๘๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านหกแสนหกพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)
- มียอดเบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๔๐๘,๒๕๗,๙๕๖.๙๐ บาท (สี่ร้อยแปดล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบลบาทเก้าสิบสตางค์) และมียอดผลการใช้จ่ายสะสมจำนวน ๕๒๐,๘๖๔,๔๔๑.๗๐ บาท (ห้าร้อยยี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) มียอดคงเหลือจำนวน ๖๗๕,๘๗๗,๖๕๘.๓๐ บาท (หกกร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยห้าสิบบาทสามสิบสตางค์)

ทั้งนี้ ยอดเบิกจ่ายสะสมในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๒ และยอดการใช้จ่ายสะสมในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๓ เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ที่รัฐบาลกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไตรมาสที่ ๒ ไว้ร้อยละ ๖๑ พบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มียอดการใช้จ่าย เบิกจ่าย + PO ต่ำกว่าแผนอยู่ร้อยละ ๑๗.๔๗ โดยมีรายละเอียดของการประเมินผลดังต่อไปนี้

๖.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๒)

ตารางที่ ๓ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หมวดงบประมาณ	งบประมาณสุทธิตามระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ วันที่ 31 มี.ค. ๖8	ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ณ วันที่ 31 มี.ค. 68	ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มี.ค. 68		ยอดใช้จ่าย ณ 31 มี.ค. 68 (เบิกจ่าย+PO)		งบคงเหลือ (งบตาม พรบ-PO-เบิกจ่าย)
			เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณตาม พรบ.	ใช้จ่าย [เบิกจ่าย + PO]	ร้อยละการเบิกจ่าย +ใบสั่งซื้อ (PO) เทียบงบประมาณตาม พรบ.	
	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	ร้อยละ	หน่วย : บาท	ร้อยละ	หน่วย : บาท
งบบุคลากร	564,795,300.00	-	290,894,323.27	51.50	290,894,323.27	51.50	273,900,976.73

สรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จากตารางที่ ๓ พบว่า งบบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๖๔,๗๙๕,๓๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) สถาบันฯ มีผลการเบิกจ่าย และมียอดการใช้จ่าย เบิกจ่าย + PO จำนวน ๒๙๐,๘๙๔,๓๒๓.๒๗ บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณบุคลากรคิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕๐ เมื่อเทียบกับงบประมาณสุทธิในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

๖.๔ ผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๒)

ตารางที่ ๔ ผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หมวดงบประมาณ	งบประมาณสุทธิตามระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ วันที่ 31 มี.ค. 68	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ณ วันที่ 31 มี.ค. 68	ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มี.ค. 68		ยอดใช้จ่าย ณ 31 มี.ค. 68 (เบิกจ่าย+PO)		งบคงเหลือ (งบตาม พรบ-PO-เบิกจ่าย)
			เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณตาม พรบ.	ใช้จ่าย [เบิกจ่าย + PO]	ร้อยละการเบิกจ่าย + ใบสั่งซื้อ (PO) เทียบงบประมาณตาม พรบ.	
	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	ร้อยละ	หน่วย : บาท	ร้อยละ	หน่วย : บาท
งบเงินอุดหนุน	102,098,400.00	405,150.90	27,758,091.67	27.19	28,163,242.57	27.58	73,935,157.43

สรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จากการที่ ๕ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐๒,๐๙๘,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสองล้านเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) มียอดสั่งซื้อจองเงินในระบบ (PO)ทั้งสิ้น ๔๐๕,๑๕๐.๙๐ บาท (สี่แสนห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบลบาท) มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๒๗,๗๕๘,๐๙๑.๖๗ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าสิบบาทหกสิบลบาทเจ็ดสตางค์) และมียอดการใช้จ่ายเบิกจ่าย + PO จำนวน ๒๘,๑๖๓,๒๔๒.๕๗ บาท (ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบบาทห้าสิบลบาทเจ็ดสตางค์) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๙ และมียอดการใช้จ่ายเบิกจ่าย + PO คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๘ เมื่อเทียบกับงบประมาณสุทธิในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ตารางที่ ๖ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แยกตามโครงการ/ผลผลิต

รหัสงบประมาณ NEW	ชื่อรายการ	งบประมาณสุทธิ (บาท)	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่าย สะสม (บาท)	เบิกจ่ายสะสม (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบกับงบประมาณสุทธิ	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิ-PO- ผลการเบิกจ่าย)
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการศึกษาและการเรียนรู้						
ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น						
18008330001004100001	เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชนคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	7,500,000.00	-	1,962,000.00	26.16	5,538,000.00
18008330001004100002	เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	2,865,000.00	-	1,137,300.00	39.70	1,727,700.00
18008330001004100003	เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้	17,612,700.00	-	6,339,000.00	35.99	11,273,700.00
18008330001004100004	เงินอุดหนุนในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิต บัณฑิตด้านศิลปวัฒนธรรมระดับปริญญาตรี	2,867,200.00	55,105.00	1,535,398.88	53.55	1,276,696.12
รวมผลผลิตผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น		30,844,900.00	55,105.00	10,973,698.88	35.58	19,816,096.12
การบริหารสังคม						
18008330002004100001	เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงาน สร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	1,500,000.00	-	384,750.00	25.65	1,115,250.00
18008330002004100002	เงินอุดหนุนในการจัดการประกวดศิลปกรรมเด็กและ เยาวชนแห่งชาติ	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
รวมผลผลิตการบริหารสังคม		2,500,000.00	-	384,750.00	15.39	2,115,250.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						
18008450005004100001	ค่าจัดการเรียนการสอน	41,521,700.00	326,495.90	11,525,959.49	27.76	29,669,244.61
18008450005004100002	ค่าหนังสือเรียน	10,929,600.00	-	1,898,805.30	17.37	9,030,794.70
18008450005004100003	ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,636,900.00	-	1,076,671.00	29.60	2,560,229.00
18008450005004100004	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	5,315,100.00	-	-	-	5,315,100.00
18008450005004100005	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	7,350,200.00	23,550.00	1,898,207.00	25.83	5,428,443.00
รวมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล		68,753,500.00	350,045.90	16,399,642.79	23.85	52,003,811.31
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		102,098,400.00	405,150.90	27,758,091.67	27.19	73,935,157.43

จากตารางที่ ๖ แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แยกตามโครงการ/ผลผลิต พบว่า

๑. รายการที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด เกินร้อยละ ๕๐ ได้แก่ เงินอุดหนุนในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตด้านศิลปวัฒนธรรมระดับปริญญาตรี โดยมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๓.๕๕

๒. รายการที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ได้แก่

- เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ มีการดำเนินการขอดำเนินงานโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๒๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ และได้กำหนดจัดนิทรรศการ การแสดงผลงานศิลปกรรมภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ จึงยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเพราะรอเปิดภาคเรียนเทอม ๑/๒๕๖๘ ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

๖.๕ ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๒)
ตารางที่ ๗ ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หมวดงบประมาณ	งบประมาณสุทธิตามระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 31 มี.ค. 68	ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ณ วันที่ 31 มี.ค. 68	ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มี.ค. 68		ยอดใช้จ่าย ณ 31 มี.ค.68 (เบิกจ่าย+PO)		งบคงเหลือ (งบตาม พรบ-PO-เบิกจ่าย)
			เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณตาม พรบ.	ใช้จ่าย [เบิกจ่าย + PO]	ร้อยละการเบิกจ่าย +ใบสั่งซื้อ (PO) เทียบงบประมาณตาม พรบ.	
หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	ร้อยละ	หน่วย : บาท	ร้อยละ	หน่วย : บาท
งบรายจ่ายอื่น	59,777,600.00	188,640.00	20,852,086.75	34.88	21,040,726.75	35.20	38,736,873.25

สรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จากตารางที่ ๗ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๕๙,๗๗๗,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหก ร้อยบาทถ้วน) มียอดใบสั่งซื้อ (PO) จำนวน ๑๘๘,๖๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันหก ร้อยสิบบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๒๐,๘๕๒,๐๘๖.๗๕ บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) และมียอดการใช้จ่ายเบิกจ่าย + PO จำนวน ๒๑,๐๔๐,๗๒๖.๗๕ บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่น เจ็ดร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๘๘ และมียอดการใช้จ่ายเบิกจ่าย + PO คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๐ เมื่อเทียบกับ งบประมาณสุทธิในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ตารางที่ ๘ ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายอื่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แยกตามโครงการ/ผลผลิต

รหัสงบประมาณ NEW	ชื่อรายการ	งบประมาณสุทธิ (บาท)	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม (บาท)	เบิกจ่ายสะสม (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบกับงบประมาณสุทธิ	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิ-PO-ผลการเบิกจ่าย)
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ						
1.โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง Soft Power ด้านศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน + 6						
18008110006050000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง Soft Power ด้านศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน + 6	5,000,000.00	-	2,091,610.00	41.83	2,908,390.00
1800811001600500000001	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Soft Power สัปดาห์ไทย เลื่องลือไกลในยุโรป	10,000,000.00	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์กับภูมิภาคอื่นและวัฒนธรรม						
1.โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
1800831000700500000001	ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม	3,000,000.00	-	2,478,100.00	82.60	521,900.00
1800831000700500000002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้เห็นมาตรฐานและทันสมัย	7,000,000.00	-	1,719,607.37	24.57	5,280,392.63
2.โครงการส่งเสริมเยาวชนตระหนักรู้ถึงศิลปวัฒนธรรม						
1800831001100500000001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเยาวชนตระหนักรู้ถึงศิลปวัฒนธรรม	5,575,200.00	18,200.00	4,498,931.78	80.70	1,058,068.22
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้						
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม						
1800833000100500000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ฐานมาตรฐานสากล	1,500,000.00	-	346,874.32	23.12	1,153,125.68
1800833000100500000002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1,000,000.00	-	42,285.00	4.23	957,715.00
1800833000100500000003	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	500,000.00	-	135,302.00	27.06	364,698.00
รวมผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม		3,000,000.00	-	524,461.32	17.48	2,475,538.68
การบริการสังคม						
1800833000200500000001	ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ	400,000.00	-	126,510.00	31.63	273,490.00
1800833000200500000002	ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	500,000.00	25,000.00	-	-	475,000.00
1800833000200500000003	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม Soft Power ไทยอย่างยั่งยืน	4,500,000.00	22,500.00	1,164,807.00	25.88	3,312,693.00
1800833000200500000004	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานที่ดูงานสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	3,800,000.00	18,000.00	633,219.00	16.66	3,148,781.00
1800833000200500000005	ค่าใช้จ่ายในการประกวดนางศิลป ดนตรี ศิลปินแห่งชาติ	1,350,000.00	-	44,050.00	3.26	1,305,950.00
1800833000200500000006	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	500,000.00	-	163,590.00	32.72	336,410.00
1800833000200500000007	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	1,500,000.00	-	367,200.00	24.48	1,132,800.00
1800833000200500000008	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	500,000.00	-	-	-	-
1800833000200500000009	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย	4,000,000.00	34,940.00	1,624,051.05	40.60	2,341,008.95
รวมผลผลิตกิจกรรมบริการสังคม		17,050,000.00	100,440.00	4,123,427.05	24.18	12,826,132.95

ตารางที่ ๘ (ต่อ)

แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม						
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21						
18008330012005000001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	5,902,400.00	70,000.00	3,314,504.90	56.16	2,517,895.10
18008330012005000002	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21	1,000,000.00	-	402,734.33	40.27	597,265.67
5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคละโนทัศน์ 4.0						
18008330013005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคละโนทัศน์ 4.0	2,250,000.00	-	1,689,010.00	75.07	560,990.00
รวม		59,777,600.00	188,640.00	20,842,386.75	34.87	38,746,573.25

จากตารางที่ ๘ แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แยกตามโครงการ/ผลผลิต พบว่า

๑.รายการที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุดเกินกว่าร้อยละ ๕๐ จำนวน ๔ รายการ ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ ๘๒.๖๐
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเยาวชนตระหนักรู้ศิลปไทยสู่ต้นกล้าวัฒนธรรม ร้อยละ ๘๐.๗๐
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคละโนทัศน์ ๔.๐ ร้อยละ ๕๖.๑๖
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ร้อยละ ๘๐.๗๐

๒.รายการที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓ รายการ

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Soft Power สภรณไทย เลื่องลือไกลในยุโรป เริ่มดำเนินการโครงการแรก วันที่ ๒๒-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ที่กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม จะดำเนินจัดกิจกรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ สถาบันจัดทำแผนบริการวิชาการ ถ่ายทอดแผนเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการดำเนินการ

บริการวิชาการ เริ่มดำเนินการเดือน เมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๘

๖.๖ ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๖๖,๒๐๘,๔๑๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยยี่สิบหกล้านสองแสนแปดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) แบ่งเป็นงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ (ตามพรบ.) จำนวน ๒๐,๖๖๓,๑๑๑.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) และงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔๐๕,๐๓๐,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าล้านสามหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) และงบลงทุนครุภัณฑ์ (เงินเหลือจ่าย) จำนวน ๕๑๔,๙๙๙.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

ตารางที่ ๙ สรุปผลการเบิกจ่ายงบลงทุนครุภัณฑ์ /ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หมวดงบประมาณ	งบประมาณสุทธิตามระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ วันที่ 31 มี.ค. 68	ในสิ่งก่อสร้าง (PO) ณ วันที่ 31 มี.ค. 68	ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มี.ค. 68		ยอดใช้จ่าย ณ 31 มี.ค. 68 (เบิกจ่าย+PO)		งบคงเหลือ (งบตาม พรบ-PO-เบิกจ่าย)
			เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณตาม พรบ.	ใช้จ่าย [เบิกจ่าย + PO]	ร้อยละการเบิกจ่าย + ในสิ่งซื้อ (PO) เทียบงบประมาณตาม พรบ.	
	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	ร้อยละ	หน่วย : บาท	ร้อยละ	หน่วย : บาท
รายจ่ายลงทุน	426,208,410.00	104,775,539.16	54,271,615.97	12.73	159,047,155.13	37.32	267,161,254.87
- ครุภัณฑ์ (ตาม พรบ.)	20,663,111.00	4,038,194.00	13,595,799.80	65.80	17,633,993.80	85.34	3,029,117.20
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	405,030,300.00	100,492,700.00	40,405,463.55	9.98	140,898,163.55	34.79	264,132,136.45
- ครุภัณฑ์ (เงินเหลือจ่าย)	514,999.00	244,645.16	270,352.62	52.50	514,997.78	100.00	1.22

ตารางที่ ๑๐ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ตาม พรบ.)

	หน่วยงานในสังกัด	รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		สถานะการจ่ายเงินในระบบ (GFMS)		สถานะการเบิกจ่าย	
		รายการ	บาท	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS	จ่ายเงินในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
1	สำนักงานอธิการบดี	9	3,133,000.00	1		8	1
1	คณะศิลปศึกษา	5	2,844,000.00		1	4	1
2	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	4	550,000.00		4		4
3	คณะศิลปวิจิตร	3	85,800.00			3	0
4	วิทยาลัยนาฏศิลป์	1	350,000.00			1	0
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	11	1,297,600.00			11	0
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	5	936,000.00			5	0
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	7	3,390,711.00			7	0
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	2	436,800.00			2	0
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	21	2,775,000.00			21	0
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์สพบุรี	18	1,167,800.00		12	6	12
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	12	1,019,600.00		9	3	9
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	8	1,445,800.00			8	0
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	3	504,000.00			3	0
14	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	1	607,000.00		1		1
15	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	1	120,000.00			1	0
	รวม	111	20,663,111.00	1	27	83	28

จากตารางที่ ๑๐ สรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ครุภัณฑ์ (๑๑๑ รายการ)

รายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๑๑๑ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๒๐,๖๖๓,๑๑๑.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ พบว่า หน่วยงานในสังกัดฯ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๘๓ รายการ จอเงินในระบบ GFMS แล้ว ๒๗ รายการ ยังไม่จ่ายเงินในระบบ ๑ รายการ คงเหลือ ๒๘ รายการ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตารางที่ ๑๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	หน่วยงานในสังกัด	รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		สถานะการจ่ายเงินในระบบ (GFMS)		สถานะการเบิกจ่าย		หมายเหตุ
		รายการ	บาท	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS	จ่ายเงินในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	
1	สำนักงานอธิการบดี	2	188,784,000.00	2			2	รายการผูกพันใหม่
1	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	1	43,744,200.00	1			1	รายการผูกพันเดิม
2	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	2	17,232,000.00	1		1	1	รายการผูกพันเดิม/รายการปรับปีเดียว
3	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	1	9,992,300.00	1			1	รายการปีเดียว
4	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	2	27,440,600.00		2		2	รายการผูกพันเดิม/รายการปรับปีเดียว
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	3	47,779,900.00	2	1		3	รายการผูกพันเดิม/รายการปรับปีเดียว
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	1	36,334,500.00		1		1	รายการผูกพันเดิม
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	1	26,722,800.00		1		1	รายการผูกพันเดิม
8	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	1	7,000,000.00	1			1	รายการปีเดียว
	รวม	14	405,030,300.00	8	5	1	13	

จากตารางที่ ๑๑ สรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๑๔ รายการ)

รายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ทั้งงบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๔๐๕,๐๓๐,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าล้านสามหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ พบว่า หน่วยงานในสังกัดฯ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๑ รายการ จอเงินในระบบ GFMS แล้ว ๕
รายการ ยังไม่จ่ายเงินในระบบ ๘ รายการ คงเหลือ ๑๓ รายการ

ตารางที่ ๑๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณครุภัณฑ์ (เงินเหลือจ่าย)

	หน่วยงาน	รายการครุภัณฑ์ประจำปี		สถานะการจองเงินในระบบ (GFMS)			สถานะการเบิกจ่าย	
		รายการ	บาท	ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS	จองเงินในระบบ GFMS		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
1	สำนักงานอธิการบดี	4	270,353.00				4	0
2	คณะศิลปวิจิตร	1	244,646.00				1	0
	รวม	5	514,999.00				5	0

จากตารางที่ ๑๒ สรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณครุภัณฑ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ครุภัณฑ์เงินเหลือจ่าย (๕ รายการ)

ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง (เงินเหลือจ่าย) จำนวน ๕ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๕๑๔,๙๙๙.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ พบว่า หน่วยงานในสังกัดฯ มีเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๘. ข้อจำกัดในการสรุป วิเคราะห์ และประเมินผล

๘.๑ ข้อมูลที่ฝ่ายติดตามและประเมินผลนำมาสรุปมาจากข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๘.๒ ตัวเลขงบบุคลากรสุทธิ งบดำเนินงานสุทธิ งบเงินอุดหนุนสุทธิ งบรายจ่ายอื่นสุทธิ และงบลงทุนสุทธิ เป็นข้อมูลในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘



นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้สรุป วิเคราะห์ และประเมินผล



นางสาวจิตาภา เหมือนชูกิ่งก้าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ตรวจ