

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

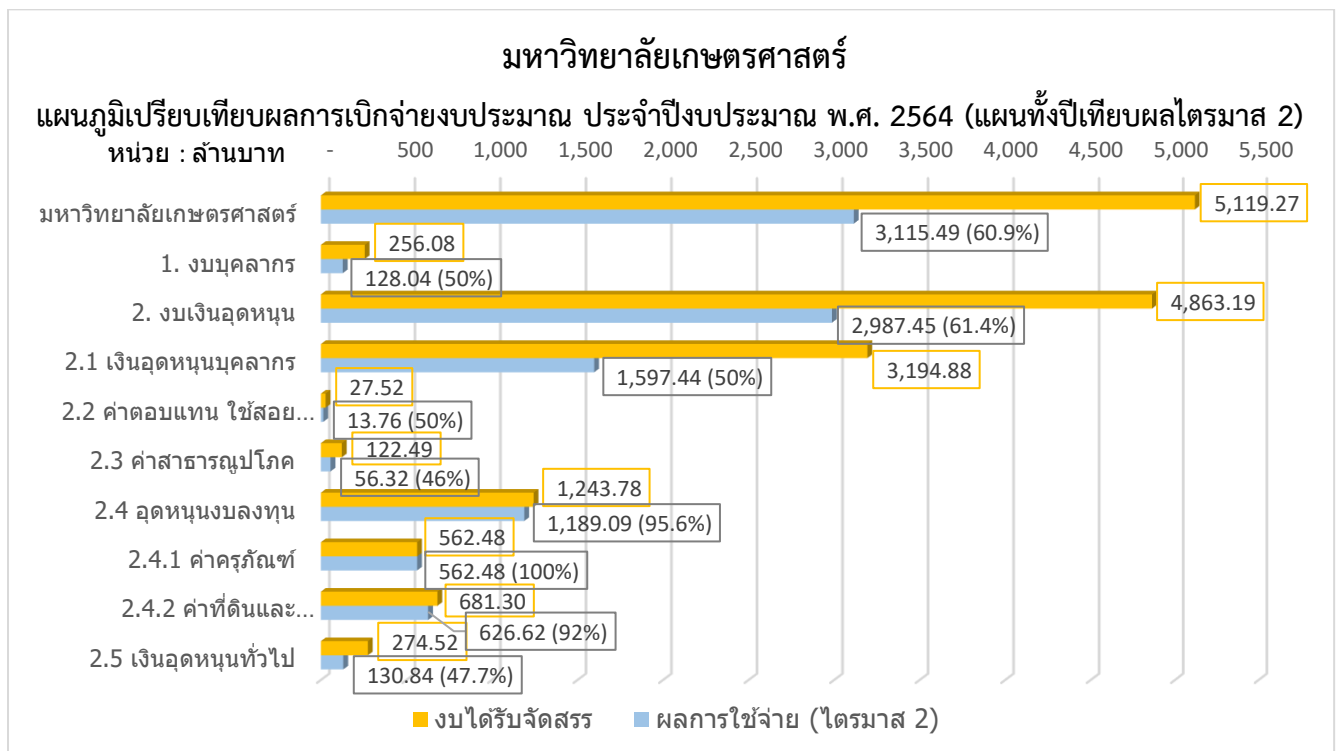
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม พ.ศ. 2564)

1. บทนำ

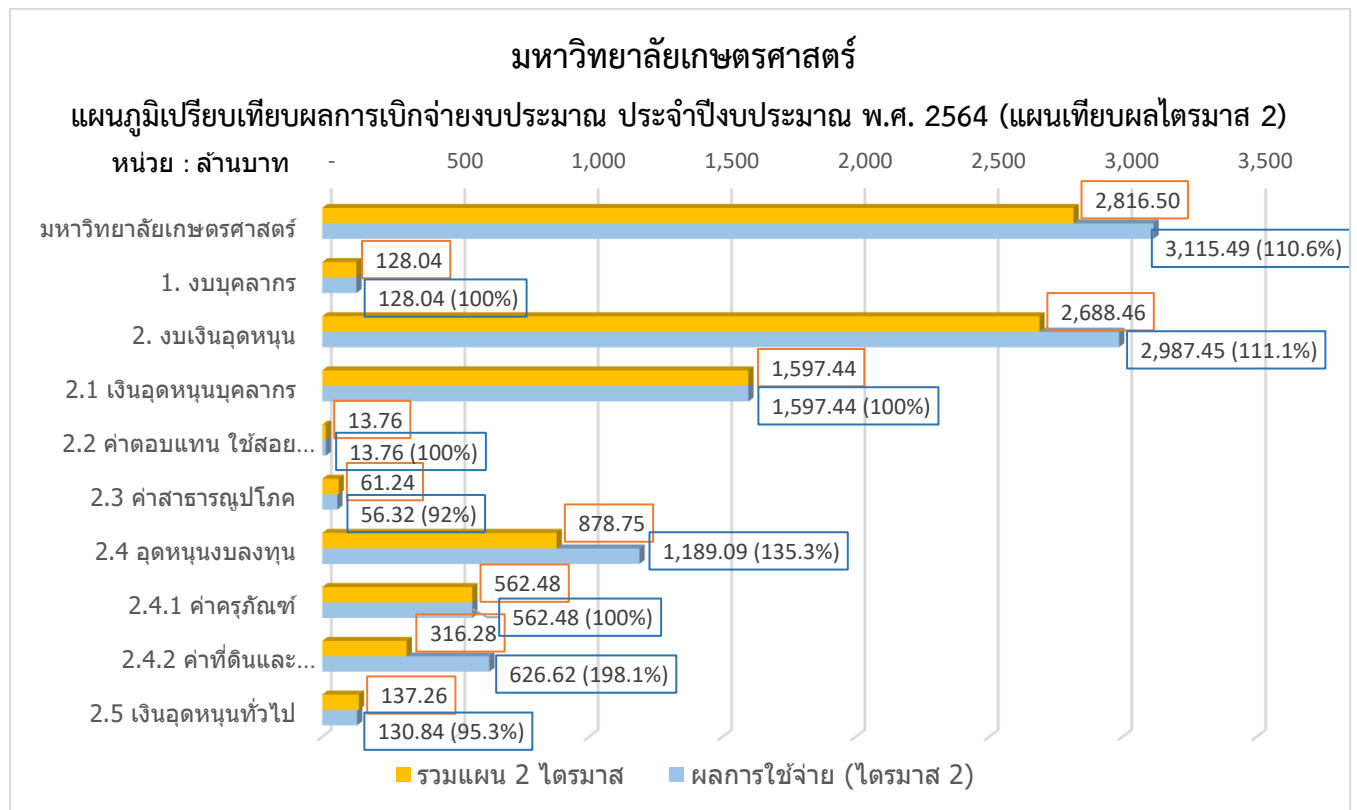
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5,119.3 ล้านบาท ประกอบด้วย งบบุคลากร 256.1 ล้านบาท (ร้อยละ 5) งบเงินอุดหนุน 4863.2 (ร้อยละ 95) ซึ่งในส่วนของงบเงินอุดหนุนประกอบด้วย เงินอุดหนุนบุคลากร 3,194.9 ล้านบาท (ร้อยละ 62) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 27.5 ล้านบาท (ร้อยละ 1) ค่าสาธารณูปโภค 122.5 ล้านบาท (ร้อยละ 2) งบลงทุน 1,243.8 ล้านบาท (ร้อยละ 24) และเงินอุดหนุนทั่วไป 2740.5 ล้านบาท (ร้อยละ 5) โดยในการใช้จ่ายงบประมาณนั้นเป็นไปตามแนวทาง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และหมวดรายจ่ายตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

2. เปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

เมื่อเปรียบเทียบแผน (งบประมาณได้รับจัดสรรทั้งปี) และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส 2 พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 3,115.5 ล้านบาท (ร้อยละ 61) หมวดที่มีการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ งบลงทุน 1,189.1 ล้านบาท (ร้อยละ 95.6) รองลงมาคือ งบเงินอุดหนุนทั่วไป 2,987.4 ล้านบาท (ร้อยละ 62) และ งบบุคลากรเบิกจ่าย 128.0 ล้านบาท (ร้อยละ 50) ตามลำดับ ดังแผนภาพ



เมื่อเปรียบเทียบแผนการใช้จ่าย 2 ไตรมาส และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส 2 พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 3,115.5 ล้านบาท (สูงกว่าแผนร้อยละ 11) หมวดที่มีการเบิกจ่ายมากที่สุด คืองบลงทุน 1,189.1 ล้านบาท (สูงกว่าแผนร้อยละ 35) ดังแผนภาพ



4. ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัส Covid-19 อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสถัดไป

5. ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนและบริหารการดำเนินงานของงบลงทุนให้เป็นไปตามวงงาน สืบเนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัส Covid-19

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์