

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

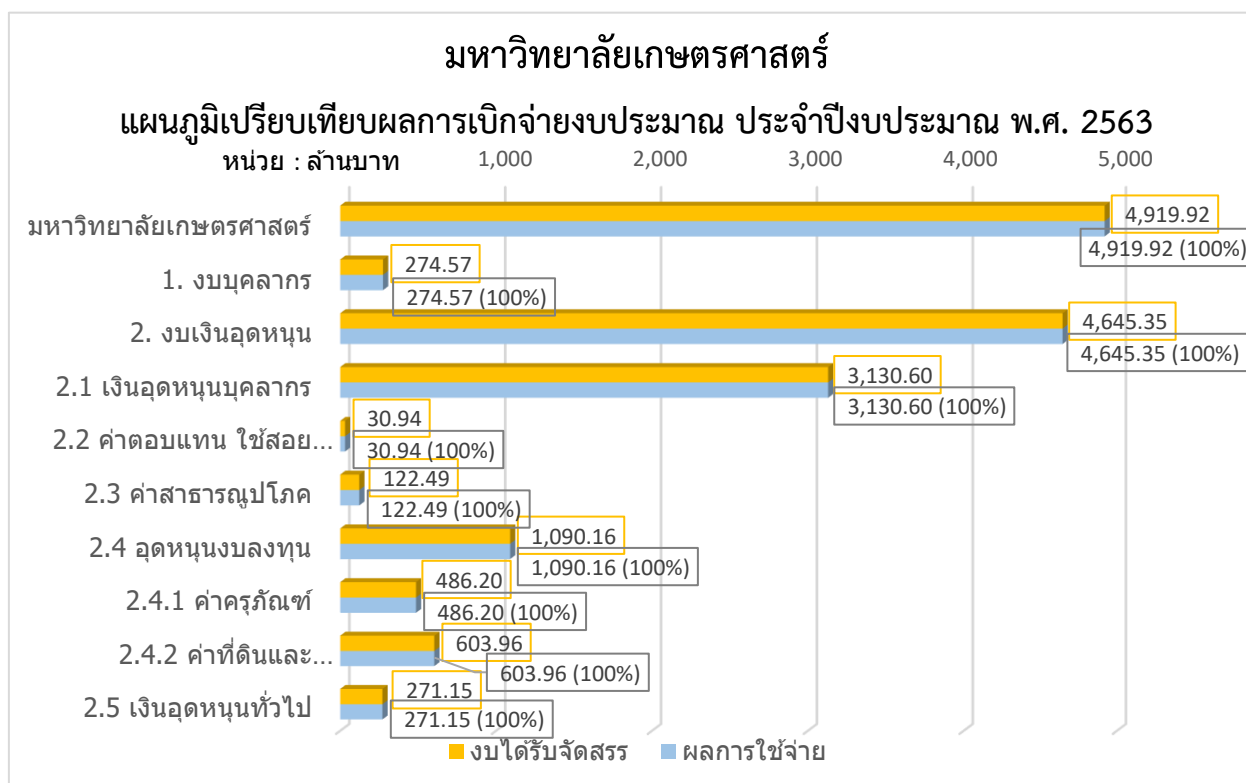
การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. บทนำ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 4,919.9 ล้านบาท ประกอบด้วย งบบุคลากร 274.6 ล้านบาท (ร้อยละ 6) งบเงินอุดหนุน 4,645.3 ล้านบาท (ร้อยละ 94) ซึ่งในส่วนของงบเงินอุดหนุนประกอบด้วย เงินอุดหนุนบุคลากร 3,130.6 ล้านบาท (ร้อยละ 64) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 30.9 ล้านบาท (ร้อยละ 1) ค่าสาธารณูปโภค 122.5 ล้านบาท (ร้อยละ 2) งบลงทุน 1,090.2 ล้านบาท (ร้อยละ 22) และเงินอุดหนุนทั่วไป 271.2 ล้านบาท (ร้อยละ 5) โดยในการใช้จ่ายงบประมาณนั้นเป็นไปตามแนวทาง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และหมวดรายจ่ายตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

2. เปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

เมื่อเปรียบเทียบแผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณพบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละร้อย ตามหมวดรายจ่าย ดังแผนภูมิ



3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งบประมาณ

ผลิตบัณฑิตได้ตอบสนองความต้องการของสังคมเพื่อพัฒนาประเทศสู่การแข่งขัน มีผลงานวิจัยนวัตกรรมองค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม ประชาชนและผู้สนใจได้รับการบริการวิชาการ การฝึกอบรม และการพัฒนาทักษะอาชีพจากการให้บริการของมหาวิทยาลัย นิสิตและบุคลากรสืบทอดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อดำรงรักษาให้สืบต่อไป รวมทั้งประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และทำให้ประชาชนในชุมชนและสังคมมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองมีการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามช่วงวัย

4. ปัญหาอุปสรรค

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในรายการที่เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจึงต้องจัดหางบประมาณจากแหล่งอื่น เพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน และวางแผนเตรียมจัดหางบประมาณรองรับในปีต่อไป โดยในปี พ.ศ. 2563 นี้ มีรายการสำคัญที่ไม่ได้รับจัดสรร 287,419,200 บาท ดังนี้

๑) พนักงานราชการ	34,360,500	บาท
๒) เงิน Top-up ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ	91,422,700	บาท
๓) ค่าวัสดุการศึกษา	92,994,000	บาท
3.1) วัสดุการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	65,928,000	บาท
3.2) วัสดุการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	14,172,000	บาท
3.3) วัสดุการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	12,894,400	บาท
๔) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	17,229,000	บาท
๕) ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	5,716,300	บาท
๖) ค่าวัสดุการเกษตร	18,596,300	บาท
๗) เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาฝึกภาคทางทะเลนิสิตพาณิชยนาวิ นานาชาติ	15,300,000	บาท
๘) เงินอุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน	11,800,000	บาท
8.1) เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชายฝั่งอันดามัน	1,500,000	บาท
8.2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาด้านการประมงและทรัพยากรทางทะเล	2,000,000	บาท
8.3) เงินอุดหนุนโครงการให้บริการสวนรุกขชาติและบริการธรรมชาติศึกษา	1,000,000	บาท
8.4) เงินอุดหนุนศูนย์พืชผักแห่งเอเชีย	7,000,000	บาท
8.5) เงินอุดหนุนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ำต้นทุนต่ำ เชิงบูรณาการเพื่อความมั่นคงทางอาหารและอาชีพอย่างยั่งยืน	300,000	บาท

5. ข้อเสนอแนะ

5.1 มหาวิทยาลัยควรเสนอขอทบทวนและยืนยันการขอรับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ในรายการที่จำเป็นในภารกิจหลัก หรือรายการที่มีข้อภาระผูกพันตามสัญญา หรือตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น การ แปรญัตติขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในรายการที่สำคัญ เป็นต้น

5.2 มหาวิทยาลัยควรพิจารณานำองค์ความรู้ในสาขาที่เชี่ยวชาญมาบูรณาการ จัดทำแผนงาน/โครงการ ร่วมกัน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนนโยบายรัฐบาล เพื่อจัดหาแหล่งงบประมาณเพิ่มเติม

5.3 มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในระดับยุทธศาสตร์ กรณีที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในรายการสำคัญจากภาครัฐ

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์