

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานงบประมาณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ปีงบประมาณ 2554



จัดทำโดย.....

ฝ่ายบริหาร สำนักงานวิทยาเขต

คำนำ

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานงบประมาณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2554 ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของ ~~วิทยาเขต~~ และผู้บริหารหน่วยงานได้นำข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณที่ ~~มี~~ ผลลัพธ์การดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนงานประจำปี ซึ่งข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณนี้เป็นข้อมูลที่มี ~~มี~~ รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นประจำทุกเดือน และเป็นรายไตรมาส รวมถึงได้มีการรายงานข้อมูลในที่ ~~ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเป็นประจำทุกเดือน~~

เนื้อหาในรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2554 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ผลการดำเนินงาน ~~ของวิทยาเขต~~ เงินรายได้ ปีงบประมาณ 2554 เป็นการแสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม ~~และผลการดำเนินงาน~~ และ 2) ผลการดำเนินงานงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554 เป็นการแสดงข้อมูล ~~การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินแยกหน่วยงาน~~

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ~~วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร~~ ประจำปีงบประมาณ 2554 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับ ~~ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานในวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิด~~ ~~ความคุ้มค่าและมุ่งเน้นผลลัพธ์การดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน~~

ฝ่ายบริหาร สำนักงานวิทยาเขต

มีนาคม 2555

(นางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

15 พ.ค. 2555

ตารางที่ 13 การจัดสรรรายได้จากการจัดการศึกษา (ค่าหน่วยกิต) ปีงบประมาณ 2554

คณะ	รวมรายได้ (ค่าหน่วยกิต) (100%)	จัดสรร	
		คณะ (30 %)	สวบ. /สวพ. / ส่วนกลาง (70 %)
ค.บ.	12,358,600.00	3,707,580.00	8,651,020.00
ค.ค.	44,459,080.00	13,337,724.00	31,121,356.00
ค.ศ.	28,886,000.00	8,665,800.00	20,220,200.00
ค.ส่วนกลาง	2,336,110.03	0.00	2,336,110.03
รวม	88,039,790.03	25,711,104.00	62,328,686.03

จากตารางที่ 13 พบว่า รายได้ค่าหน่วยกิต ปีงบประมาณ 2554 ได้นำมาจัดสรรตามสัดส่วน

หน่วยงานสนับสนุน เท่ากับ 30 : 70

ตารางที่ 14 การจัดสรรรายได้จากการจัดการศึกษา (ค่าหน่วยกิต) ปีงบประมาณ 2554 (เฉพาะหน่วยงานสนับสนุน)

คณะ	รวมรายได้ (ค่าหน่วยกิต) (70%)	จัดสรร		
		สวบ. (4.91 %)	สวพ. (7.52%)	ส่วนกลาง (87.57%)
ค.บ.	8,651,020.00	424,765.08	650,556.70	7,575,698.21
ค.ค.	31,121,356.00	1,528,058.58	2,340,325.97	27,252,971.45
ค.ศ.	20,220,200.00	992,811.82	1,520,559.04	17,706,809.14
ค.ส่วนกลาง	2,336,110.03	46,036.16	70,507.52	2,219,586.34
รวม	62,328,686.03	2,991,671.64	4,581,949.23	54,755,065.14

จากตารางที่ 14 พบว่า รายได้ค่าหน่วยกิต ปีงบประมาณ 2554 ที่ได้รับจัดสรรให้หน่วยงานสนับสนุน

70 ได้นำมาจัดสรรตามสัดส่วนของหน่วยงาน ดังนี้

สวบ. : สวพ. : ส่วนกลาง เท่ากับ 4.91 : 7.52 : 87.57

2. ผลการดำเนินงานงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554

ตารางที่ 15 รายรับ-รายจ่ายจริง งบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2554

ประเภท	ภาพรวม	ทอ.	วว.	ศว.	ศวบ.	ศวพ.อกส.	ส่วนกลาง/ สขส.
รวม	101,327,700.00	2,349,200.00	4,504,200.00	2,063,600.00	1,274,000.00	0.00	91,181,700.00
กระทรวงมหาดไทย	101,327,700.00	2,349,200.00	4,504,200.00	2,063,600.00	1,274,000.00	0.00	91,181,700.00
กรมการปกครอง	75,394,200.00	2,347,780.49	4,495,499.39	2,041,309.68	1,261,414.35	0.00	65,248,196.09
กรมการทะเบียนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,527,700.00
กรมการกงสุล	14,562,000.00	2,347,780.49	4,495,499.39	2,041,309.68	1,261,414.35	0.00	4,415,996.09
กรมการกงสุล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กรมการกงสุล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,304,500.00
กรมการกงสุล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กรมการกงสุล	25,978,500.00	1,419.51	8,700.61	22,290.32	12,585.65	0.00	25,933,503.91

ตารางที่ 15 พบว่า เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปีงบประมาณ 2554 เท่ากับ 101,327,700 บาท
 สขส. ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.97 ในขณะที่ส่วนกลาง/สขส.
 ได้รับจัดสรรงบประมาณที่น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.54 เมื่อพิจารณาเป็นงบรายจ่าย พบว่า รายจ่ายส่วนใหญ่หรือ
 คิดเป็นร้อยละ 72.03 เป็นรายจ่ายงบอุดหนุน (เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย) รองลงมา คือ รายจ่าย
 งบดำเนินงาน (รวมค่าสาธารณูปโภค) และรายจ่ายงบบุคลากร (เงินเดือนพนักงานราชการ) คิดเป็นร้อยละ
 8.66 ตามลำดับ

รายรับ-รายจ่ายจริง การดำเนินงานภาคปกติ จำนวนเป็นประเภทรายได้-ประเภทรายจ่ายและรายได้ไตรมาส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)

รายการธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

0131 - ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายการ	ประมาณการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
รายจ่าย ::	6,911,100.00	619,655.78	1,319,389.35	1,872,070.08	2,495,140.72	6,306,255.93
บุคลากร	1,336,100.00	291,736.70	276,668.70	300,668.70	320,734.70	1,189,808.80
เบี้ยหวัด (รวมค่าครองชีพ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบี้ยประจำ (รวมค่าครองชีพ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบี้ยวิทยากร (รวมค่าครองชีพ+ค่าตอบแทนพิเศษ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินรายได้อื่น (เงินเดือน ประกันสังคม กสจ.)	116,680.00	36,540.70	96,152.70	90,554.70	113,096.70	336,344.80
เงินชั่วคราวรายเดือน (เงินเดือน ประกันสังคม กสจ.)	428,140.00	93,800.00	22,260.00	27,858.00	24,540.00	168,458.00
เงินชั่วคราวรายวัน	791,280.00	161,396.00	158,256.00	182,256.00	183,098.00	685,006.00
เงินดำเนินงาน	1,700,000.00	238,495.08	438,175.90	281,450.44	842,995.02	1,801,116.44
ค่าตอบแทน	630,000.00	17,665.25	90,394.50	37,767.74	183,722.75	329,550.24
เบี้ยหวัด	550,000.00	85,419.20	177,533.00	110,991.00	416,769.52	790,712.72
เบี้ยประจำ	520,000.00	135,410.63	170,248.40	132,691.70	242,016.75	680,367.48
เบี้ยวิทยากรอุปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	486.00
เบี้ยวิทยากร	1,800,000.00	0.00	0.00	1,049,200.00	314,550.00	1,363,750.00
เบี้ยวิทยากรพิเศษ	1,800,000.00	0.00	0.00	1,049,200.00	314,550.00	1,363,750.00
เบี้ยวิทยากรและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบี้ยวิทยากรทุน	1,375,000.00	89,424.00	419,104.75	156,009.75	466,361.00	1,130,899.50
รายจ่ายอุดหนุนทั่วไปเพื่อการดำเนินงาน	1,365,000.00	79,424.00	419,104.75	156,009.75	466,361.00	1,120,899.50
เงินก่อนพนักงานมหาวิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ใช้จ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมผลิต	540,000.00	33,300.00	67,809.50	99,719.75	114,100.00	314,929.25
ใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมเพื่อสังคม	0.00	0.00	16,744.00	0.00	0.00	16,744.00
ใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร	565,000.00	46,124.00	42,966.00	46,542.00	49,174.00	184,806.00
ใช้จ่ายเงินอุดหนุนอื่น ๆ	260,000.00	0.00	291,585.25	9,748.00	303,087.00	604,420.25
ใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของหน่วยงานในสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อการดำเนินงาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
ใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการต่าง ๆ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
รายจ่ายอื่น	700,000.00	0.00	185,440.00	84,741.19	100,500.00	370,681.19
รายจ่ายอื่นที่เสนอขออนุมัติตามรายการ/โครงการเฉพาะกิจ	700,000.00	0.00	185,440.00	84,741.19	100,500.00	370,681.19
เงินเบิกเหลื่อมปี	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
เงินคงเหลือและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม (ค่า) รายจ่ายจริง	13,904,845.00	1,059,255.78	3,026,089.35	2,745,482.88	3,452,840.72	10,283,668.73