

## รายงานการสรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ไตรมาสที่ ๒) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

การสรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ไตรมาสที่ ๒) ในครั้งนี้ เป็นการสรุป วิเคราะห์ และประเมินข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยจัดประเภทของข้อมูลตามหมวดของงบประมาณ ได้แก่ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น โดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ มาเป็นฐานข้อมูลในการสรุปวิเคราะห์ และประเมินผล ทั้งนี้ ฝ่ายติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผนใช้วิธีการประเมินผลการเบิกจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยนำข้อมูลร้อยละผลการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุด ไตรมาสที่ ๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) เทียบกับเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อีกทั้งวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) และใช้เป็นข้อมูลของผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต่อไป

จากการตรวจสอบข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS) พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) ในภาพรวมจำนวน ๔๖๑,๕๘๓,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยหกสิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) มียอดใบสั่งซื้อในระบบ (PO) จำนวน ๖,๕๑๗,๙๗๓.๓๒ บาท (หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบสองสตางค์) มียอดเบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓๔๖,๙๖๒,๒๙๕.๖๔ บาท (สามร้อยสี่สิบหกล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทหกสิบสี่สตางค์) มียอดคงเหลือจำนวน ๑๐๘,๖๒๐,๙๐๔.๐๔ บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านหนึ่งแสนสองพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สตางค์) ทั้งนี้ ยอดเบิกจ่ายสะสมในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๑ เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไตรมาสที่ ๒ ไว้ร้อยละ ๔๒.๔๒ พบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มียอดการเบิกจ่ายสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายร้อยละ ๓๓.๒๙ และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่รัฐบาลกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไตรมาสที่ ๒ ไว้ร้อยละ ๕๒ พบว่าสถาบันฯ มียอดการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ ๒๓.๗๑

### ๑. ประเด็นกฎหมาย/ระเบียบ/มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

#### ๑.๑ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๗ การประเมินผลและการรายงาน ส่วนที่ ๑ การประเมินผล มาตรา ๔๖ กำหนดให้ผู้อำนวยการจัดวางระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยในระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ และมาตรา ๔๗ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณ

<sup>๑</sup> ยอดการใช้จ่ายสะสม = ยอดเบิกจ่ายสะสม + ใบสั่งซื้อ (PO)

จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชน และส่วนที่ ๒ การรายงาน มาตรา ๕๐ ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณในปีที่สิ้นสุดรวมทั้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการทราบภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณเพื่อให้ผู้อำนวยการจัดทำผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

### ๑.๒ หนังสือสำนักงบประมาณที่ นร ๐๗๒๙.๑/ว ๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ระบบติดตามและประเมินผล

สำนักงบประมาณได้กำหนดระบบติดตามและประเมินผลไว้ ตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ นร ๐๗๒๙.๑/ว ๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลตาม ข้อ ๘ (๒) ที่ระบุไว้ว่า “กำหนดให้สำนักงบประมาณและหน่วยรับงบประมาณดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และนโยบายที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และความคุ้มค่าจากการใช้จ่ายงบประมาณนั้น”

### ๑.๓ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ใช้มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๖)

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสที่อ้างอิงจากเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

ตารางที่ ๑ แสดงเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผน	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
ภาพรวม	ร้อยละ ๓๒	ร้อยละ ๕๒	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๓๕	ร้อยละ ๕๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๑๙	ร้อยละ ๓๙	ร้อยละ ๕๗	ร้อยละ ๑๐๐

### ๑.๔ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แผน	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
ภาพรวม	ร้อยละ ๒๐.๔๔	ร้อยละ ๔๒.๒๐	ร้อยละ ๘๒.๕๙	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๒๓.๓๕	ร้อยละ ๔๘.๒๑	ร้อยละ ๘๒.๔๘	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายลงทุน			ร้อยละ ๘๓.๓๓	ร้อยละ ๑๐๐

## ๒. วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ไตรมาสที่ ๒)

เพื่อประเมินผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด และใช้เป็นข้อมูลของผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในปีงบประมาณต่อไป

## ๓. ขอบเขตของการประเมินผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ไตรมาสที่ ๒)

๓.๑ วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ไตรมาสที่ ๒) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เทียบงบประมาณสุทธิที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

๓.๒ ประเมินผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ไตรมาสที่ ๒) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เทียบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๓ ประเมินผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เทียบกับเป้าหมายตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## ๔. วิธีการในการประเมินผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ไตรมาสที่ ๒)

๔.๑ ผู้จัดทำข้อมูลประสานงานกับฝ่ายบัญชีในการขอข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS) ประจำปีไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๔.๒ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ไตรมาสที่ ๒) แยกตามประเภทของงบประมาณ ได้แก่ งบรายจ่ายประจำ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น)

๔.๓ วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบข้อมูลผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๒ กับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๔ ประเมินผลการใช้จ่ายเงินประจำปีไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยเทียบกับเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๕ ดำเนินการสรุปข้อมูลปัญหา อุปสรรคจากรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

## ๕. เครื่องมือในการประเมินผลการเบิกและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ไตรมาสที่ ๒)

๕.๑. แบบฟอร์มสรุป วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แยกตามประเภทของงบประมาณ

๕.๒. แบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าในจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายบลงทุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบ ต.ผ.๓)

๕.๓. แบบฟอร์มรายงานความคืบหน้าและการเบิกจ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมภายใต้เงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๖.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ไตรมาสที่ ๒) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ตารางที่ ๒ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ไตรมาสที่ ๒) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

<b>สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)</b>					
หมวดงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ ตามระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 มี.ค.67	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ณ วันที่ 31 มี.ค.67	ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มี.ค.67		งบคงเหลือ (งบตาม พรบ-PO-เบิกจ่าย)
			<u>เบิกจ่าย</u>	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ	
	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท
<b>รายจ่ายประจำ</b>	<b>461,583,200.00</b>	<b>6,517,973.32</b>	<b>346,962,295.64</b>	<b>75.17</b>	<b>108,102,931.04</b>
งบบุคลากร	372,697,200.00	-	290,891,493.17	78.05	81,805,706.83
งบดำเนินงาน	27,238,400.00	6,089,377.27	15,928,415.14	58.48	5,220,607.59
งบเงินอุดหนุน	40,691,000.00	299,196.05	26,027,882.31	63.96	14,363,921.64
งบรายจ่ายอื่น	20,956,600.00	129,400.00	14,114,505.02	67.35	6,712,694.98
<b>รายจ่ายลงทุน</b>	-	-	-	<b>0.00</b>	-
- ครุภัณฑ์	-	-	-	0.00	-
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	0.00	-
<b>รวม</b>	<b>461,583,200.00</b>	<b>6,517,973.32</b>	<b>346,962,295.64</b>	<b>75.17</b>	<b>108,102,931.04</b>

### ๖.๑.๑ สรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จากตารางที่ ๒ สามารถสรุป วิเคราะห์และประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ไตรมาสที่ ๒) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยพบว่าสถาบันฯ

- มียอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในภาพรวมเป็นงบรายจ่ายประจำจำนวน

๔๖๑,๕๘๓,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยหกสิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) มียอด

- มีใบสั่งซื้อจองเงินในระบบ (GFMIS) จำนวน ๖,๕๑๗,๙๗๓.๓๒ บาท (หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบสองสตางค์)

- มียอดเบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓๔๖,๙๖๒,๒๙๕.๖๔ บาท (สามร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบบาทหกสิบลบาทสี่สตางค์) มียอดคงเหลือจำนวน ๑๑๔,๖๒๐,๙๐๗.๐๔ บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านหนึ่งแสนสองพันเก้าร้อยสามสิบบาทสี่สตางค์)

ทั้งนี้ ยอดเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๒ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๗ เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไตรมาสที่ ๒ ไว้ร้อยละ ๔๒.๔๒ พบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มียอดการเบิกจ่ายสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายร้อยละ ๓๓.๒๙ และเมื่อเทียบกับเกณฑ์ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่รัฐบาลกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไตรมาสที่ ๒ ไว้ร้อยละ ๕๒ พบว่าสถาบันฯมียอดการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ ๒๓.๗๑ โดยมีรายละเอียดของการประเมินผลดังต่อไปนี้

๖.๒ ผลการเบิกจ่ายงบบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ไตรมาสที่ ๒)  
 ตารางที่ ๓ สรุปผลการเบิกจ่ายงบบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ไตรมาสที่ ๒)

หมวดงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ ตามระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 มี.ค.67	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ณ วันที่ 31 มี.ค.67	ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มี.ค.67		งบคงเหลือ (งบตาม พรบ-PO-เบิกจ่าย)
			เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ	
	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท
<b>งบบุคลากร</b>	372,697,200.00	-	290,891,493.17	78.05	81,805,706.83

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน

รายชื่อ	ประจำเดือน						รวมเงิน
	ตุลาคม 2566	พฤศจิกายน 2566	ธันวาคม 2566	มกราคม 2567	กุมภาพันธ์ 2567	มีนาคม 2567	
ข้าราชการ	42,442,080.15	42,307,028.82	45,543,333.44	45,112,169.88	44,081,887.45	43,386,484.33	262,872,984.07
ลูกจ้างประจำ	451,040.00	451,040.00	485,030.00	398,040.00	398,040.00	398,040.00	2,581,230.00
พนักงานราชการ	4,057,306.32	4,082,792.00	4,463,950.00	4,279,510.78	4,258,260.00	4,295,460.00	25,437,279.10
รวมเงินทั้งสิ้น	46,950,426.47	46,840,860.82	50,492,313.44	49,789,720.66	48,738,187.45	48,079,984.33	290,891,493.17

สรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการเบิกจ่ายงบบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จากตารางที่ ๓ พบว่า งบบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบบุคลากร จำนวน ๓๗๒,๖๙๗,๒๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยเจ็ดสิบสองล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) สถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๒๙๐,๘๙๑,๔๙๓.๑๗ บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบบุคลากรคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๕ เมื่อเทียบกับงบประมาณสุทธิในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายประจำ ไตรมาสที่ ๒ ไว้ร้อยละ ๔๘.๒๑ พบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มี ยอดการเบิกจ่ายสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๙.๘๔ และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่รัฐบาลกำหนด เป้าหมายการเบิกจ่ายประจำ ไตรมาสที่ ๒ ไว้ร้อยละ ๕๕ พบว่าสถาบันฯมียอดการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ ๒๓.๐๕

### ๖.๓ ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ไตรมาสที่ ๒)

ตารางที่ ๔ สรุปผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ไตรมาสที่ ๒)

หมวดงบประมาณ	งบประมาณสุทธิตามระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 มี.ค.67	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ณ วันที่ 31 มี.ค.67	ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มี.ค.67		งบคงเหลือ (งบตาม พรบ-PO- เบิกจ่าย)
			เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบกับงบประมาณตาม พรบ	
	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท
รายการบุคลากรภาครัฐ	1,842,600.00	-	1,804,546.06	97.93	38,053.94
ค่าสาธารณูปโภค	2,689,100.00		2,078,458.38	77.29	610,641.62
งบบริหารงานทั่วไป	22,706,700.00	6,089,377.27	12,045,410.70	53.05	4,571,912.03
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>27,238,400.00</b>	<b>6,089,377.27</b>	<b>15,928,415.14</b>	<b>58.48</b>	<b>5,220,607.59</b>

### สรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จากตารางที่ ๔ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบดำเนินงาน จำนวน ๒๗,๒๓๘,๔๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) สถาบันฯ มียอดสั่งซื้อจอบเงินในระบบ (GFMS) ทั้งสิ้น ๖,๐๘๙,๓๗๗.๒๗ บาท (หกล้านแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๑๕,๙๒๘,๔๑๕.๑๔ บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบห้าบาทสิบสี่สตางค์) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๔๘ เมื่อเทียบกับงบประมาณสุทธิในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายประจำ ไตรมาสที่ ๒ ไว้ร้อยละ ๔๘.๒๑ พบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มียอดการเบิกจ่ายสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๐.๒๗ และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่รัฐบาลกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายประจำ ไตรมาสที่ ๒ ไว้ร้อยละ ๕๕ พบว่าสถาบันฯ มียอดการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ ๓.๔๘ โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้

- รายการบุคลากรภาครัฐ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น ค่าเช่าบ้าน เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ เงินสทบกองทุนประกันสังคม และเงินสทบกองทุนเงินทดแทนได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๘๔๒,๖๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ผลการเบิกจ่ายรอบ ๖ เดือน พบว่าเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๗.๙๓ เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งปรากฏว่าขณะนี้รองประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้ พบว่างบประมาณที่จะไปจ่ายค่าเงินสทบกองทุนประกันสังคม ไม่เพียงพอ จำนวน ๙๔,๙๘๘ บาท (เก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)
- ค่าสาธารณูปโภค ที่จัดสรรให้หน่วยงานในสังกัดฯ จำนวน ๒,๖๘๙,๑๐๐ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ผลการเบิกจ่ายรอบ ๖ เดือน พบว่าเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๗.๒๙ เมื่อเทียบกับงบประมาณที่จัดสรร จะสังเกตได้ว่าค่าสาธารณูปโภคหน่วยงานสังกัดมีผลการเบิกจ่ายสูงเนื่องจากระยะเวลาผ่านมา ๖ เดือน คาดว่าค่าสาธารณูปโภคน่าจะเพียงพอเนื่องจากสถาบันฯ ไม่มีนโยบายสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค
- งบบริหารงานทั่วไป ที่จัดสรรให้หน่วยงานในสังกัดฯ จำนวน ๒๒,๗๐๖,๗๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ผลการเบิกจ่ายรอบ ๖ เดือน พบว่าเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๓.๐๕ เมื่อเทียบกับงบประมาณที่จัดสรร



๖.๔ ผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ไตรมาสที่ ๒)

ตารางที่ ๕ ผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ไตรมาสที่ ๒)

หมวดงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ ตามระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 มี.ค.67	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ณ วันที่ 31 มี.ค.67	ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มี.ค.67		งบคงเหลือ (งบตาม พรบ-PO-เบิกจ่าย)
			เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ	
	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	40,691,000.00	299,196.05	26,027,882.31	63.96	14,363,921.64

#### สรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จากตารางที่ ๕ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบเงินอุดหนุน จำนวน ๔๐,๖๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) มียอดใบสั่งซื้อ (PO) ในระบบ GFMS จำนวน ๒๙๙,๑๙๖.๐๕ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทห้าสตางค์) มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๒๖,๐๒๗,๘๘๒.๓๑ บาท (ยี่สิบล้านสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาทสามสิบบาทห้าสตางค์) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๙๖ เมื่อเทียบกับงบประมาณสุทธิในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายประจำ ไตรมาสที่ ๒ ไว้ร้อยละ ๔๘.๒๑ พบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มียอดการเบิกจ่ายสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๕.๗๕ และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่รัฐบาลกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายประจำ ไตรมาสที่ ๒ ไว้ร้อยละ ๕๕ พบว่าสถาบันมียอดการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ ๘.๙๖

## ตารางที่ ๖ ผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แยกตามโครงการ/ผลผลิต

รหัสงบประมาณ NEW	ชื่อรายการ	งบประมาณสุทธิ (บาท)	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่าย สละ (บาท)	เบิกจ่ายสะสม (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณสุทธิ	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิ-PO- ผลการเบิกจ่าย)
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>						
<b>ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม</b>						
18008350001704100001	เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชนคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	2,182,900.00		1,935,000.00	88.64	247,900.00
18008350001704100002	เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	1,890,900.00		984,440.00	52.06	906,460.00
18008350001704100003	เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้	7,070,500.00	-	6,699,400.00	94.75	371,100.00
<b>รวมผลผลิตผู้สำเร็จด้านศิลปวัฒนธรรม</b>		<b>11,144,300.00</b>	<b>-</b>	<b>9,618,840.00</b>	<b>86.31</b>	<b>1,525,460.00</b>
<b>การบริการสังคม</b>						
18008350002704100001	เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงาน สร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	944,900.00		413,440.00	43.75	531,460.00
18008350002004100002	เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและ เยาวชนแห่งชาติ	300,000.00		-	-	300,000.00
<b>รวมผลผลิตการบริการสังคม</b>		<b>1,244,900.00</b>	<b>-</b>	<b>413,440.00</b>	<b>33.21</b>	<b>831,460.00</b>
<b>แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>						
<b>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>						
18008420005704100001	ค่าจัดการเรียนการสอน	23,230,400.00	295,596.05	11,017,323.61	47.43	11,917,480.34
18008420005704100002	ค่านั่งเรือเรียน	9,000,000.00	0	2,242,049.70	24.91	6,757,950.30
18008420005704100003	ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,500,000.00	0	1,082,480.00	30.93	2,417,520.00
18008420005004100004	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	5,000,000.00	0	0	-	5,000,000.00
18008420005704100005	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	5,000,000.00	3,600.00	1,653,749.00	33.07	3,342,651.00
<b>รวมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>		<b>45,730,400.00</b>	<b>299,196.05</b>	<b>15,995,602.31</b>	<b>34.98</b>	<b>29,435,601.64</b>
<b>รวม</b>		<b>58,119,600.00</b>	<b>299,196.05</b>	<b>26,027,882.31</b>	<b>44.78</b>	<b>31,792,521.64</b>

จากตารางที่ ๖ แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน  
แยกตามโครงการ/ผลผลิต พบว่า

๑. รายการที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด ๒ ลำดับแรก ได้แก่ เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา  
จังหวัดชายแดนภาคใต้ /เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชนคนพิการ  
และผู้ด้อยโอกาส โดยมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๙๔.๓๕ และ ๘๘.๖๔ ตามลำดับ

๒. รายการที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ได้แก่

- เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ จะมีการกำหนดเปิดรับลงทะเบียน  
วันที่ ๓๐ เมษายน – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ และได้กำหนดจัดนิทรรศการ การแสดงผลงานศิลปกรรมภายในเดือน  
กรกฎาคม ๒๕๖๗ จึงยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าน้ำสื่เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบ  
นักเรียนช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเพราะรอเปิดภาคเรียนทอม ๑/๒๕๖๗

๖.๕ ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ไตรมาสที่ ๒)

ตารางที่ ๗ ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ไตรมาสที่ ๒)

หมวดงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ ตามระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 มี.ค.67	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ณ วันที่ 31 มี.ค.67	ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มี.ค.67		งบคงเหลือ (งบตาม พรบ-PO-เบิกจ่าย)
			เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ	
	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	20,956,600.00	129,400.00	14,114,505.02	67.35	6,712,694.98

สรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จากตารางที่ ๗ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๒๐,๙๕๖,๖๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพัน หกร้อยบาทถ้วน) มียอดใบสั่งซื้อ (PO) ในระบบ GFMS จำนวน ๑๒๙,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๑๔,๑๑๔,๕๐๕.๐๒ บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าบาทสองสตางค์) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๓๕ เมื่อเทียบกับงบประมาณสุทธิในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายประจำ ไตรมาสที่ ๒ ไว้ร้อยละ ๔๘.๒๑ พบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มียอดการเบิกจ่ายสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๐.๒๗ และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่รัฐบาลกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายประจำ ไตรมาสที่ ๒ ไว้ร้อยละ ๕๕ พบว่าสถาบันฯมียอดการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ ๓.๔๘

## ตารางที่ ๘ ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แยกตามโครงการ/ผลผลิต

รหัสงบประมาณ NEW	ชื่อรายการ	งบประมาณสุทธิ (บาท)	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม (บาท)	เบิกจ่ายสะสม (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณสุทธิ	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิ PO - ผลการเบิกจ่าย)
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>						
<b>ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม</b>						
18008350001705000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม สู่มาตรฐานสากล	735,000.00		528,440.00	71.90	206,560.00
18008350001705000002	ค่าใช้จ่ายในพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	400,000.00		37,373.00	9.34	362,627.00
18008350001705000003	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	285,800.00		26,000.00	9.10	259,800.00
<b>รวมผลผลิตผู้สำเร็จด้านศิลปวัฒนธรรม</b>		<b>1,420,800.00</b>	<b>-</b>	<b>591,813.00</b>	<b>41.65</b>	<b>828,987.00</b>
<b>การบริการสังคม</b>						
18008350002705000001	ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้าน ศิลปวัฒนธรรม	3,000,000.00		2,993,421.00	99.78	6,579.00
18008350002705000002	ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำ ต่างประเทศ	400,000.00	19,400.00	127,355.00	31.84	253,245.00
18008350002705000003	ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	287,000.00		0.00	-	287,000.00
18008350002705000004	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	500,000.00		359,439.00	71.89	140,561.00
18008350002705000005	ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะแห่งชาติ	999,900.00		174,500.00	17.45	825,400.00
18008350002705000006	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21	647,500.00		421,777.00	65.14	225,723.00
18008350002705000007	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	325,000.00		316,986.55	97.53	8,013.45
18008350002705000008	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	990,000.00		20,000.00	2.02	970,000.00
18008350002705000009	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และ ทัศนศิลป์	305,400.00		0.00	-	305,400.00
18008350002705000010	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	2,816,000.00		906,927.00	32.21	1,909,073.00
18008350002705000011	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย	3,798,000.00		657,641.86	17.32	3,140,358.14
<b>รวมผลผลิตการบริการสังคม</b>		<b>14,068,800.00</b>	<b>19,400</b>	<b>5,978,047.41</b>	<b>42.49</b>	<b>8,071,352.59</b>
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>						

## ตารางที่ ๘ (ต่อ)

<b>1. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน</b>						
18008360007705000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา รูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐาน และทันสมัย	3,094,000.00		1,263,039.94	40.82	1,830,960.06
<b>2. โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น</b>						
18008360011705000001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น	3,000,000.00	5,000	2,976,932.00	99.23	18,068.00
<b>แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม</b>						
<b>1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21</b>						
18008290012705000001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	4,522,400.00	105,000.00	3,248,672.67	71.84	1,168,727.33
<b>2. โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0</b>						
18008290013705000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	911,900.00		56,000.00	6.14	855,900.00
<b>รวม</b>		<b>27,017,900.00</b>	<b>129,400.00</b>	<b>14,114,505.02</b>	<b>52.24</b>	<b>12,773,994.98</b>

จากตารางที่ ๘ แสดงผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน แยกตามโครงการ/ผลผลิต พบว่า

๑.รายการที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด ๗ ลำดับแรก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม /ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ ๑ ชิ้น /ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ /ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม /ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร /ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ /ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม สู่มาตรฐานสากล โดยมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๙๙.๗๘ ร้อยละ ๙๙.๒๓ ร้อยละ ๙๗.๕๓ ร้อยละ ๘๖.๘๘ ร้อยละ ๘๓.๔๖ ร้อยละ ๗๘.๕๖ และร้อยละ ๗๕.๙๘ ตามลำดับ

๒.รายการที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑ รายการได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ กำหนดดำเนินการโครงการไตรมาส ๓ - ๔ จึงยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

## ๘. ข้อจำกัดในการสรุป วิเคราะห์ และประเมินผล

๘.๑ ข้อมูลที่ฝ่ายติดตามและประเมินผลนำมาสรุปมาจากข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ที่ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๘.๒ ตัวเลขงบดำเนินงานสุทธิ งบบุคลากรสุทธิ งบเงินอุดหนุนสุทธิ และงบรายจ่ายอื่นสุทธิ เป็นข้อมูลในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดีซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ผู้สรุป วิเคราะห์ และประเมินผล

นางสาวจิตาภา เหมือนชูกิ่งก้าน  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
ผู้ตรวจ