



กองนโยบายและแผน
วันที่.....
วันที่.....

สำนักงานอธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รับที่ 9398
วันที่ 29 พ.ค. 2567
เวลา 10.20 น
๒๐๒๖ ๒๐๖๘

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองนโยบายและแผน โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๔๘๒ ๒๑๗๔
ที่ วร ๐๘๐๑.๐๒/๒๐๕ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เรียน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ผ่านรองอธิการบดี)

เรื่องเดิม

ตามที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้อนุมัติกรอบวงเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕,๖๘๙,๑๗๐.๐๐ บาท (แปดสิบล้านห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) สำหรับใช้บริหารการศึกษาและภารกิจต่างๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินรายได้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินรายได้ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน โดยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้การบริหารเงินรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กองนโยบายและแผนได้จัดทำรายงานการสรุปผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อสรุปผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ผลการดำเนินงานพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารเงินรายได้ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิจิต เพ็ชรดี)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๗

(นางสาวปิ่นทอง กิจจิตต์นวกิน)

ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาคาร

ข้าราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

29 พ.ค. 2567

เรียน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ)

รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๗

- กตบ

(นางนิกา โสภาสัมเพทธิ)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
29 พ.ค. ๒๕๖๗

“มุ่งมั่นพัฒนา ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานงานศิลป์”

รองอธิการบดี (รองฯ วัชรินทร์)
๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๗

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ไตรมาสที่ ๑ - ๒
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รายงานการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในครั้งนี้ เป็นการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยใช้ข้อมูลการรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มาเป็นฐานข้อมูลในการสรุปผล ทั้งนี้ฝ่ายติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน ใช้วิธีการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยการนำ

๑. ข้อมูลผลการจัดเก็บเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เทียบกับกรอบวงเงินที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อนุมัติ และเทียบกับแผนการจัดเก็บเงินรายได้ช่วงไตรมาส ๑ - ๒

๒. นำผลเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ เทียบกับกรอบวงเงินที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อนุมัติ และเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จากการตรวจสอบข้อมูลผลการจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ พบว่าสถาบันฯ มีผลการจัดเก็บเงินรายได้สะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๑ - ๒ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๗,๘๓๕,๐๓๒.๔๓ บาท (สี่สิบล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันสามสิบบาทสี่สิบลบาทสี่สตางค์) ซึ่งผลการจัดเก็บเงินรายได้ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๒ เมื่อเทียบกับแผนการจัดเก็บเงินรายได้ ช่วงไตรมาส ๑ - ๒ ทั้งนี้สถาบันฯ

๑. มียอดการจัดเก็บเงินรายได้ไม่น้อยกว่าแผนการจัดเก็บเงินรายได้ จำนวน ๓,๙๑๓,๐๙๕.๕๗ บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าสิบบาทห้าสิบลบาทสี่สตางค์) และเมื่อตรวจสอบยอดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ พบว่าสถาบันฯ

๒. มียอดผลการเบิกจ่ายสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๑ - ๒ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๖,๒๘๗,๐๒๒.๔๗ บาท (สามสิบล้านหกพันสองแสนแปดพันเจ็ดร้อยสิบบาทสี่สิบลบาทสี่สตางค์) ซึ่งผลการเบิกจ่ายเงินรายได้คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๕ เมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่ายเงินรายได้ของสถาบันฯ และคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๔ เมื่อเทียบกับกรอบวงเงินที่สภาฯอนุมัติ

๓. โดยมียอดงบประมาณคงเหลือซึ่งคำนวณจากกรอบวงเงินที่สภาฯอนุมัติหักผลการเบิกจ่ายจำนวนทั้งสิ้น ๔๙,๔๑๒,๑๔๗.๕๓ บาท (สี่สิบล้านเก้าพันสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบลบาทห้าสิบลบาทสี่สตางค์) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มียอดการจัดเก็บเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ เมื่อเทียบกับประมาณการรายรับไตรมาส ๑-๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๔

๑. ประเด็นกฎหมายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยเงินรายได้และการบริหารเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๒ หลักเกณฑ์ และแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๒. วัตถุประสงค์ของการสรุปการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อสรุปและวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พร้อมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรค สำหรับใช้เป็นข้อมูลของผู้บริหารระดับสูง ในการบริหารเงินรายได้ของสถาบันฯ ต่อไป

๓. ขอบเขตของการสรุปการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๑ สรุปผลการจัดเก็บเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๑-๒ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เทียบกับกรอบวงเงินรายได้ตามที่สภาอนุมติ

๓.๒ สรุปผลการจัดเก็บเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๑-๒ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เทียบกับแผนการจัดเก็บเงินรายได้ ไตรมาส ๑-๒ ตามที่สภาอนุมติ

๓.๓ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๑-๒ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เทียบกับกรอบวงเงินตามที่สภาอนุมติ และแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. วิธีการ/เครื่องมือ ในการสรุปการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑ วิธีการ

๔.๑.๑ การตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บเงินรายได้ของสถาบันฯ เทียบกับกรอบวงเงินที่สภาอนุมติ

๔.๑.๒ ตรวจสอบข้อมูลจัดเก็บเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๑-๒ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เทียบกับแผนการจัดเก็บเงินรายได้ ไตรมาส ๑-๒ ตามที่สภาอนุมติ

๔.๑.๓ การตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินรายได้เทียบกับกรอบวงเงินที่สภาอนุมติ และแผนการเบิกจ่ายเงินรายได้ของสถาบันฯ

๔.๒ เครื่องมือ

๔.๒.๑ แบบฟอร์มการรายงานผลการจัดเก็บ และการใช้จ่ายงบเงินรายได้ปี ๒๕๖๗ โดยรายงานผลการจัดเก็บและเบิกจ่ายพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๕. ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตามตาราง ดังนี้

ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับ	หน่วยงาน	1 กรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (บาท)	2 แผนการจัดเก็บรายได้ ค.ศ. 66 - 31 มี.ค 67	3 ผลการจัดเก็บรายได้ ค.ศ. 66 - 31 มี.ค 67	4 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า เทียบกับแผนการ จัดเก็บรายได้ (3-2=4)	5 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) เทียบกับแผนการ จัดเก็บรายได้ (3/2)*100 = 5	6 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า เทียบกับกรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (3-1=6)	7 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) เทียบกับกรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (3/1)*100 = 7	8 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ค.ศ. 66 - 31 มี.ค 67	9 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ค.ศ. 66 - 31 มี.ค 67	10 คิดเป็นร้อยละ (%)ผลการ เบิกจ่ายกรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (9/1)*100 = 10	11 คิดเป็นร้อยละ (%) ผลการเบิกจ่าย เทียบกับแผนการ เบิกจ่าย 9/8)*100 = 11	12 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-9=12)	13 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ 12/1)*100 = 13	เบิกจ่ายเกิน
1	สำนักงานอธิการบดี	16,533,460.00	9,990,500.00	9,847,260.76	- 143,239.24	98.57	-6,686,199.24	59.56	4,741,288.00	4,483,622.67	27.12	94.57	12,049,837.33	72.88	
2	คณะศิลปศึกษา	9,188,400.00	5,384,700.00	5,713,462.74	328,762.74	106.11	-3,474,937.26	62.18	4,633,730.00	3,586,935.32	39.04	77.41	5,601,464.68	60.96	
3	คณะศิลปวิจิตร	1,654,650.00	810,750.00	984,129.72	173,379.72	121.39	-670,520.28	59.48	810,750.00	799,593.62	48.32	98.62	855,056.38	51.68	
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	3,686,400.00	1,880,000.00	1,804,452.11	- 75,547.89	95.98	-1,881,947.89	48.95	1,829,000.00	1,637,003.03	44.41	89.50	2,049,396.97	55.59	
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	11,424,400.00	8,718,558.00	7,212,548.66	- 1,506,009.34	82.73	-4,211,851.34	63.13	6,441,580.00	5,867,991.87	51.36	91.10	5,556,408.13	48.64	
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	2,540,300.00	1,418,730.00	1,264,989.66	- 153,740.34	89.16	-1,275,310.34	49.80	1,245,200.00	1,067,503.84	42.02	85.73	1,472,796.16	57.98	
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	2,964,000.00	1,781,900.00	1,682,690.00	- 99,210.00	94.43	-1,281,310.00	56.77	1,678,110.00	1,597,930.18	53.91	95.22	1,366,069.82	46.09	
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	3,374,200.00	1,702,600.00	1,524,325.00	- 178,275.00	89.53	-1,849,875.00	45.18	1,436,294.00	1,388,703.78	41.16	96.69	1,985,496.22	58.84	
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	4,307,220.00	2,852,100.00	2,230,326.00	- 621,774.00	78.20	-2,076,894.00	51.78	1,980,991.00	1,654,335.96	38.41	83.51	2,652,884.04	61.59	
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	3,248,700.00	2,187,200.00	1,767,135.00	- 420,065.00	80.79	-1,481,565.00	54.40	2,086,265.00	1,674,721.25	51.55	80.27	1,573,978.75	48.45	
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	3,643,200.00	1,931,600.00	1,693,705.00	- 237,895.00	87.68	-1,949,495.00	46.49	1,908,858.00	1,727,651.80	47.42	90.51	1,915,548.20	52.58	33,946.80
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	4,334,400.00	2,072,875.00	2,062,587.00	- 10,288.00	99.50	-2,271,813.00	47.59	1,980,375.00	1,898,457.85	43.80	95.86	2,435,942.15	56.20	
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	4,857,700.00	2,975,400.00	2,835,426.00	- 139,974.00	95.30	-2,022,274.00	58.37	2,807,407.50	2,784,511.97	57.32	99.18	2,073,188.03	42.68	
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	4,317,980.00	2,593,100.00	2,544,389.40	- 48,710.60	98.12	-1,773,590.60	58.93	2,536,075.00	2,406,255.82	55.73	94.88	1,911,724.18	44.27	
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	3,778,600.00	1,982,625.00	1,460,506.00	- 522,119.00	73.67	-2,318,094.00	38.65	1,920,313.00	1,371,539.51	36.30	71.42	2,407,060.49	63.70	
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	2,356,800.00	1,275,700.00	1,127,460.00	- 148,240.00	88.38	-1,229,340.00	47.84	1,200,000.00	904,907.36	38.40	75.41	1,451,892.64	61.60	
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	1,656,500.00	1,250,500.00	1,183,097.92	- 67,402.08	94.61	-473,402.08	71.42	689,505.00	658,072.57	39.73	95.44	998,427.43	60.27	
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	1,445,860.00	781,960.00	748,860.00	- 33,100.00	95.77	-697,000.00	51.79	681,109.00	657,278.01	45.46	96.50	788,581.99	54.54	
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	386,400.00	157,330.00	147,681.46	- 9,648.54	93.87	-238,718.54	38.22	140,000.00	120,006.06	31.06	85.72	266,393.94	68.94	
	รวมทั้งสิ้น	85,699,170.00	51,748,128.00	47,835,032.43	- 3,913,095.57	92.44	-37,864,137.57	55.82	40,746,850.50	36,287,022.47	42.34	89.05	49,412,147.53	57.66	

จากตารางที่ ๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อนุมัติกรอบวงเงินรายได้ เป็นเงิน ๘๕,๖๙๙,๑๗๐.๐๐ บาท (แปดสิบล้านห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) สำหรับใช้บริหารการศึกษาและภารกิจต่างๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และหน่วยงานในสังกัด ตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด

๕.๑ หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ มีผลการจัดเก็บเงินรายได้ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๘๓๕,๐๓๒.๔๓ บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดแสนสามหมื่นห้าพันสามสิบสองบาท สี่สิบลบาทสตางค์) โดยพบว่าจัดเก็บได้ต่ำกว่ากรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อนุมัติ เป็นเงิน ๓๗,๘๖๔,๑๓๗.๕๗ บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบลบาทห้าสิบลบาท สิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๒

๕.๒ การจัดเก็บเงินรายได้คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๔ เมื่อเทียบกับแผนการจัดเก็บเงินรายได้ ช่วงไตรมาส ๑ - ๒ สถาบันฯ มียอดการจัดเก็บเงินรายได้ต่ำกว่าแผนการจัดเก็บเงินรายได้ จำนวน ๓,๙๑๓,๐๓๕.๕๗ บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าสิบบาทห้าสิบลบาทห้าสิบลบาท สิบเจ็ดสตางค์) โดยเรียงลำดับผลการจัดเก็บเงินรายได้ ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	กรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ	แผนการจัดเก็บรายได้	ผลการจัดเก็บรายได้	ผลต่างมากกว่า/ น้อยกว่าเทียบกับ แผนการจัดเก็บ รายได้	จัดเก็บได้ร้อยละ (%) เทียบกับ แผนการจัดเก็บ รายได้
1	คณะศิลปวิจิตร	1,654,650.00	810,750.00	984,129.72	173,379.72	121.39
2	คณะศิลปศึกษา	9,188,400.00	5,384,700.00	5,713,462.74	328,762.74	106.11
3	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	4,334,400.00	2,072,875.00	2,062,587.00	- 10,288.00	99.50
4	สำนักงานอธิการบดี	16,533,460.00	9,990,500.00	9,847,260.76	- 143,239.24	98.57
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	4,317,980.00	2,593,100.00	2,544,389.40	- 48,710.60	98.12
6	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	3,686,400.00	1,880,000.00	1,804,452.11	- 75,547.89	95.98
7	วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี	1,445,860.00	781,960.00	748,860.00	- 33,100.00	95.77
8	วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์	4,857,700.00	2,975,400.00	2,835,426.00	- 139,974.00	95.30
9	วิทยาลัยช่างศิลป์	1,656,500.00	1,250,500.00	1,183,097.92	- 67,402.08	94.61
10	วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช	2,964,000.00	1,781,900.00	1,682,690.00	- 99,210.00	94.43
11	วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช	386,400.00	157,330.00	147,681.46	- 9,648.54	93.87
12	วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง	3,374,200.00	1,702,600.00	1,524,325.00	- 178,275.00	89.53
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	2,540,300.00	1,418,730.00	1,264,989.66	- 153,740.34	89.16
14	วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา	2,356,800.00	1,275,700.00	1,127,460.00	- 148,240.00	88.38
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	3,643,200.00	1,931,600.00	1,693,705.00	- 237,895.00	87.68
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์	11,424,400.00	8,718,558.00	7,212,548.66	- 1,506,009.34	82.73
17	วิทยาลัยนาฏศิลป์ปทุมธานี	3,248,700.00	2,187,200.00	1,767,135.00	- 420,065.00	80.79
18	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	4,307,220.00	2,852,100.00	2,230,326.00	- 621,774.00	78.20
19	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	3,778,600.00	1,982,625.00	1,460,506.00	- 522,119.00	73.67
	รวม	85,699,170.00	51,748,128.00	47,835,032.43	- 3,913,095.57	92.44

๕.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๒๘๗,๐๒๒.๔๗ บาท (สามสิบล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันยี่สิบสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

- คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๕ เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายเงินรายได้ ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- งบประมาณคงเหลือซึ่งคำนวณจากกรอบวงเงินที่สภาฯอนุมัติหักผลการเบิกจ่าย จำนวนทั้งสิ้น ๔๙,๔๑๒,๑๔๗.๕๓ บาท (สี่สิบล้านเก้าพันสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๖

๕.๔ มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินรายได้มากกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ ในช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่

- วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี มีผลการจัดเก็บเงินรายได้ จำนวน ๑,๖๙๓,๗๐๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๗๒๗,๖๕๑.๘๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาท) เบิกจ่ายสูงกว่าจำนวน ๓๓,๙๔๖.๘๐ บาท (สามหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาท) ไม่มียอดรอดัดโอนจากการเงินสถาบันฯ

๖. ข้อเสนอแนะ

๖.๑.๑ มีจำนวน ๒ หน่วยงานที่มีการจัดเก็บเงินรายได้ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของแผนการจัดเก็บเงินรายได้ไตรมาส ๑ - ๒ ตามที่สภาฯ อนุมัติ ขอให้หน่วยงานพิจารณาการประมาณการรายรับเพื่อหาสาเหตุการจัดเก็บเงินรายได้ที่ไม่เป็นไปตามแผนการจัดเก็บเงินรายได้ ไตรมาส ๑ - ๒

ลำดับ	หน่วยงาน	<input type="checkbox"/> กรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ	<input type="checkbox"/> แผนการจัดเก็บรายได้	<input type="checkbox"/> ผลการจัดเก็บรายได้	ผลต่างมากกว่า/ น้อยกว่าเทียบกับ แผนการจัดเก็บ รายได้	<input type="checkbox"/> จัดเก็บได้ร้อยละ (%) เทียบกับ แผนการจัดเก็บ รายได้
1	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	4,307,220.00	2,852,100.00	2,230,326.00	- 621,774.00	78.20
2	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	3,778,600.00	1,982,625.00	1,460,506.00	- 522,119.00	73.67

๖.๑.๒ ให้หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินรายได้มากกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ เฝ้าระวังและติดตามผลการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เบิกจ่ายเกินรายรับที่จัดเก็บได้

๖.๑.๓ ให้หน่วยงานในสังกัดใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่เกินกว่ากรอบวงเงินที่สภาฯอนุมัติ และไม่เกินกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ที่หน่วยงานรับจริง

๖.๑.๔ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ อาจมีผลกระทบต่อภารกิจ/โครงการของหน่วยงาน ซึ่งมีผลต่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาหน่วยงาน ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยดำเนินการกิจกรรม/โครงการให้ได้ตามแผนการใช้จ่ายของหน่วยงาน

(นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้สรุป วิเคราะห์ และประเมินผล