

รายงานการสรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

การสรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในครั้งนี้ เป็นการสรุป วิเคราะห์ และประเมินข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยจัดประเภทของข้อมูลตามหมวด ของงบประมาณ ได้แก่ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น โดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ มาเป็นฐานข้อมูลในการสรุป วิเคราะห์ และประเมินผล ทั้งนี้ ฝ่ายติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผนใช้วิธีการประเมินผลการเบิกจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยนำข้อมูลร้อยละผลการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุด ไตรมาสที่ ๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เทียบกับเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อีกทั้งวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และใช้เป็นข้อมูลของผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต่อไป

จากการตรวจสอบข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS) พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในภาพรวม จำนวน ๘๕๖,๗๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนหกพันบาทถ้วน) มียอดใบสั่งซื้อในระบบ (PO) จำนวน ๗๖,๙๘๑,๓๙๓.๒๐ บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสตางค์) มียอดเบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๗๖๘,๓๕๗,๖๙๒.๑๔ บาท (เจ็ดร้อยหกสิบล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสตางค์) มียอดคงเหลือจำนวน ๑,๓๖๖,๙๑๔.๖๖ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบสี่บาทหกสิบลบาทยี่สิบสตางค์) ทั้งนี้ยอดเบิกจ่ายสะสมในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๕ เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไตรมาสที่ ๔ ไว้ร้อยละ ๑๐๐ พบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มียอดการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายร้อยละ ๙.๒๕ และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่รัฐบาลกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไตรมาสที่ ๔ ไว้ร้อยละ ๑๐๐ พบว่าสถาบันมียอดการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ ๙.๒๕

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 ระหว่างการใช้งบประมาณ และภายหลังจากการใช้งบประมาณ และมาตรา ๔๗ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำมีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่า

การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชน และส่วนที่ ๒ การรายงาน มาตรา ๕๐ ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณในปีที่สิ้นสุดรวมทั้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการทราบภายใน ๔๕ วันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณเพื่อให้ผู้อำนวยการจัดทำผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

๑.๒ หนังสือสำนักงบประมาณที่ นร ๐๓๒๙.๑/ว ๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ระบบติดตามและประเมินผล

สำนักงบประมาณได้กำหนดระบบติดตามและประเมินผลไว้ ตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ นร ๐๓๒๙.๑/ว ๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลตาม ข้อ ๘ (๒) ที่ระบุไว้ว่า “กำหนดให้สำนักงบประมาณและหน่วยรับงบประมาณดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและนโยบายที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และความคุ้มค่าจากการใช้จ่ายงบประมาณนั้น”

๑.๓ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ใช้มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๗)

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสที่อ้างอิงจากเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ตารางที่ ๑ แสดงเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผน	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
ภาพรวม	ร้อยละ ๒๘	ร้อยละ ๔๗	ร้อยละ ๘๒	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๓๓	ร้อยละ ๕๓	ร้อยละ ๘๒	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๑๑	ร้อยละ ๒๔	ร้อยละ ๘๐	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. ๒๕๖๗

เพื่อประเมินผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด และใช้เป็นข้อมูลของผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในปีงบประมาณต่อไป

๓. ขอบเขตของการประเมินผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๑ วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เทียบงบประมาณสุทธิที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๒ ประเมินผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เทียบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๓ ประเมินผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เทียบกับเป้าหมายตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. วิธีการในการประเมินผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑ ผู้จัดทำข้อมูลประสานงานกับฝ่ายบัญชีในการขอข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๔.๒ สรุปลงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แยกตามประเภทของงบประมาณ ได้แก่ งบรายจ่ายประจำ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) งบรายจ่ายลงทุน ได้แก่ (ครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

๔.๓ วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบข้อมูลผลการเบิกจ่าย กับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๔ ประเมินผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยเทียบกับเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๕ ดำเนินการสรุปข้อมูลปัญหา อุปสรรคจากรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. เครื่องมือในการประเมินผลการเบิกและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

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

๕.๓. แบบฟอร์มรายงานความคืบหน้าและการเบิกจ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมภายใต้เงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- ๖.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- ตารางที่ ๒ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)					
หมวดงบประมาณ	งบประมาณสุทธิตามระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 ก.ย. 67	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ณ วันที่ 30 ก.ย. 67	ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 ก.ย. 67		งบคงเหลือ (งบตาม พรบ-PO- เบิกจ่าย)
			เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบกับงบประมาณ ตาม พรบ	
	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อย	หน่วย: บาท
รายจ่ายประจำ	742,216,941.00	6,666,020.20	734,184,398.24	98.92	1,366,522.56
งบบุคลากร	557,003,700.00	-	556,993,913.00	100.00	9,787.00
งบดำเนินงาน	51,702,480.00	5,678,474.71	46,003,666.14	88.98	20,339.15
งบเงินอุดหนุน	93,418,630.00	205,441.50	93,161,086.09	99.72	52,102.41
งบรายจ่ายอื่น	40,092,131.00	782,103.99	38,025,733.01	94.85	1,284,294.00
รายจ่ายลงทุน	104,489,059.00	70,315,373.00	34,173,293.90	32.71	392.10
- ครุภัณฑ์	20,868,440.00	1,199,904.00	19,668,143.90	94.25	392.10
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	83,620,619.00	69,115,469.00	14,505,150.00	17.35	-
รวม	846,706,000.00	76,981,393.20	768,357,692.14	90.75	1,366,914.66

๖.๑.๑ สรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จากตารางที่ ๒ สามารถสรุป วิเคราะห์และประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยพบว่าสถาบันฯ

- มียอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในภาพรวมเป็นงบรายจ่ายประจำจำนวน ๗๔๒,๒๑๖,๙๔๑.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) มียอด
- มีใบสั่งซื้อจอบเงินในระบบ (GFMIS) จำนวน ๖,๖๖๖,๐๒๐.๒๐ บาท (หกล้านหกแสนหกหมื่นหกพันยี่สิบบาทยี่สิบสตางค์)

- มียอดเบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๗๓๔,๑๘๔,๓๙๘.๒๔ บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์) มียอดคงเหลือจำนวน ๑,๓๖๖,๙๕๗.๖๖ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทหกสิบกสตางค์)

ทั้งนี้ ยอดเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๔ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๕ เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และเกณฑ์ตามมาตรการการคลัง ด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่รัฐบาลกำหนด กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ไตรมาสที่ ๔ ไว้ร้อยละ ๑๐๐ พบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มียอดการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายร้อยละ ๙.๒๕ โดยมีรายละเอียดของการประเมินผลดังต่อไปนี้

๖.๒ ผลการเบิกจ่ายงบบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตารางที่ ๓ สรุปผลการเบิกจ่ายงบบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หมวดงบประมาณ	งบประมาณสุทธิตามระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 ก.ย. 67	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ณ วันที่ 30 ก.ย. 67	ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 ก.ย. 67		งบคงเหลือ (งบตาม พรบ-PO- เบิกจ่าย)
			เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบกับงบประมาณ ตาม พรบ	
	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อย	หน่วย: บาท
งบบุคลากร	557,003,700.00	-	556,993,913.00	100.00	9,787.00

สรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการเบิกจ่ายงบบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จากตารางที่ ๓ พบว่า งบบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบบุคลากร จำนวน ๕๕๗,๐๐๓,๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) สถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๕๕๖,๙๙๓,๙๑๓.๐๐ บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสามบาทถ้วน) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบบุคลากรคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เมื่อเทียบกับงบประมาณสุทธิในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่รัฐบาลกำหนดไตรมาสที่ ๔ ไว้ร้อยละ ๑๐๐

๖.๓ ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตารางที่ ๔ สรุปผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หมวดงบประมาณ	งบประมาณสุทธิตามระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 ก.ย. 67	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ณ วันที่ 30 ก.ย. 67	ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 ก.ย. 67		งบคงเหลือ (งบตาม พรบ-PO-เบิกจ่าย)
			เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณ ตาม พรบ	
	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	ร้อยละ: ร้อย	หน่วย: บาท
งบดำเนินงาน	51,702,480.00	5,678,474.71	46,003,666.14	88.98	20,339.15

สรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จากตารางที่ ๔ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบดำเนินงาน จำนวน ๕๑,๗๐๒,๔๘๐.๐๐ บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) สถาบันฯ มียอดสั่งซื้อจองเงินในระบบ (GFMIS) ทั้งสิ้น ๕,๖๗๘,๔๗๔.๗๑ บาท (ห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๕๖,๐๐๓,๖๖๖.๑๔ บาท (สิบล้านหกแสนสามพันหกกร้อยหกสิบบาทสิบสี่สตางค์) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๘ เมื่อเทียบกับประมาณสุทธิตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่รัฐบาลกำหนดไตรมาสที่ ๔ ไว้ร้อยละ ๑๐๐ พบว่าสถาบันฯ มียอดการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ ร้อยละ ๑๑.๐๒

หมายเหตุ : งบดำเนินงานที่ต่อจากระบบ (GFMS) จำนวน ๒๐,๓๓๙.๑๕ บาท (สองหมื่นสามร้อยสามสิบบาทห้าสตางค์) ตามตาราง ดังนี้

ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	งบประมาณฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
สำนักงานอธิการบดี	๒๙,๖๘๑,๒๖๙.๐๐	๒,๘๑๘,๘๔๓.๗๑	๒๖,๘๖๑,๘๖๒.๕๑	๕๖๒,๗๘๘
สำนักงานอธิการบดี	๙,๓๗๒,๓๓๙.๗๕	๑,๗๑๙,๔๘๑.๐๐	๘,๐๕๒,๘๖๗.๕๗	๔๓๑,๑๘๘
วิทยาลัยนานาชาติปทุมธานี	๑๖๐,๗๙๐.๐๐	๐	๑๕๓,๐๗๔.๑๐	๗,๗๑๕.๙๐
วิทยาลัยนานาชาติสุโขทัย	๓๓,๘๖๐.๐๐	๐	๒๙,๙๒๒.๐๐	๓,๙๓๘.๐๐
วิทยาลัยนานาชาติสุโขทัย	๒๒,๗๕๒.๐๐	๐	๒๐,๑๗๒.๐๐	๒,๕๘๐.๐๐
วิทยาลัยช่างศิลป์	๓๓,๑๘๐.๐๐	๐	๓๒,๘๘๐.๐๐	๓๐๐
วิทยาลัยช่างศิลป์	๑๖,๘๙๔.๐๐	๐	๑๕,๐๓๔.๐๐	๑,๘๖๐.๐๐
คณะศิลปปทุมธานี	๑,๐๔๔,๐๙๓.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๑๙,๕๒๖.๒๗	๕๖๖,๗๓๓
คณะศิลปปริจิตร	๗๖๖,๓๑๓.๐๐	๐	๗๖๔,๑๔๕.๗๒	๒,๑๖๗,๒๘๘

๖.๔ ผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตารางที่ ๕ ผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หมวดงบประมาณ	งบประมาณสุทธิตามระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 ก.ย. 67	ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ณ วันที่ 30 ก.ย. 67	ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 ก.ย. 67		งบคงเหลือ (งบตาม พรบ-PO-เบิกจ่าย)
			เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณ ตาม พรบ	
	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	ร้อยละ: ร้อย	หน่วย: บาท
งบเงินอุดหนุน	93,418,630.00	205,441.50	93,161,086.09	99.72	52,102.41

สรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จากตารางที่ ๕ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน จำนวน ๙๓,๔๑๘,๖๓๐.๐๐ บาท (เก้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกกร้อยสามสิบบาทถ้วน) มียอดใบสั่งซื้อ (PO) ในระบบ GFMS จำนวน ๒๐๕,๔๔๑.๕๐ บาท (สองแสนห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทห้าสิบลบาท) มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๙๓,๑๖๑,๐๘๖.๐๙ บาท (เก้าสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดสิบบาทเก้าสตางค์) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๙๙.๗๒ เมื่อเทียบกับงบประมาณสุทธิในระบอบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามมาตรการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่รัฐบาลกำหนดไตรมาสที่ ๔ ไว้ร้อยละ ๑๐๐ พบว่าสถาบันมียอดการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ ๐.๒๘

หมายเหตุ : งบว่างประเภทที่เหลือจะเป็นงบประมาณจากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี) ค่าจัดการเรียนการสอน อยู่ที่หน่วยงานในสังกัดจำนวน ๕๐,๓๕๑.๒๒ บาท (ห้าหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทสี่สตางค์)

ตารางที่ ๖ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แยกตามโครงการ/ผลิตภัณฑ์

รหัสงบประมาณ NEW	ชื่อรายการ	งบประมาณสุทธิ (บาท)	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม (บาท)	เบิกจ่ายสะสม (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบกับงบประมาณสุทธิ	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิ-PO-ผลการเบิกจ่าย)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์						
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม						
18008350001004100001	เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชนคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	7,167,000.00	-	7,167,000.00	100.00	-
18008350001004100002	เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	2,323,420.00	-	2,323,420.00	100.00	-
18008350001004100003	เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้	13,233,700.00	-	13,233,700.00	100.00	-
18008350001004100004	เงินอุดหนุนในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตด้านศิลปวัฒนธรรมระดับปริญญาตรี	2,690,400.00	115,278	2,573,920.02	95.67	1,202.09
รวมผลผลิตผู้สำเร็จด้านศิลปวัฒนธรรม		25,414,520.00	115,277.89	25,298,040.02	99.54	1,202.09
การบริการสังคม						
18008350002004100001	เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	1,453,110.00	-	1,453,110.00	100.00	-
18008350002004100002	เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,000,000.00	-	999,710.55	99.97	289.45
รวมผลผลิตการบริการสังคม		2,453,110.00	-	2,452,820.55	99.99	289.45
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						
18008420005004100001	ค่าจัดการเรียนการสอน	48,843,250.50	90,163.61	48,702,735.67	99.71	50,351.22
18008420005004100002	ค่าหนังสือเรียน	6,557,326.00	-	6,557,122.60	100.00	203.40
18008420005004100003	ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,217,540.00	-	2,217,540.00	100.00	-
18008420005004100004	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,380,073.00	-	3,380,073.00	100.00	-
18008420005004100005	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	4,552,810.50	-	4,552,754.25	100.00	56.25
รวมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		65,551,000.00	90,163.61	65,410,225.52	99.79	50,610.87
รวม		93,418,630.00	205,441.50	93,161,086.09	99.72	52,102.41

๖.๕ ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายอื่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตารางที่ ๗ ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายอื่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หมวดงบประมาณ	งบประมาณสุทธิตามระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 ก.ย. 67	ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ณ วันที่ 30 ก.ย. 67	ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 ก.ย. 67		งบคงเหลือ (งบตาม พรบ-PO-เบิกจ่าย)
			เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณ ตาม พรบ	
	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	ร้อยละ: ร้อย	หน่วย: บาท
งบรายจ่ายอื่น	40,092,131.00	782,103.99	38,025,733.01	94.85	1,284,294.00

สรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการเบิกจ่ายรายจ่ายอื่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จากตารางที่ ๗ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๔๐,๐๙๒,๑๓๑.๐๐ บาท (สี่สิบล้านเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) มียอดใบสั่งซื้อ (PO) ในระบบ GFMS จำนวน ๗๘๒,๑๐๓.๙๙ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๓๘,๐๒๕,๗๓๓.๐๑ บาท (สามสิบล้านแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทหนึ่งสตางค์) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๕ เมื่อเทียบกับงบประมาณสุทธิในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามมาตรการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่รัฐบาลกำหนดไตรมาสที่ ๔ ไว้ร้อยละ ๑๐๐ พบว่าสถาบันมียอดการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ ร้อยละ ๕.๑๕

หมายเหตุ : งบประมาณที่เหลือจะ จะเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสตมป์ที่ได้มาตรฐานและทันสมัย ๑,๑๕๒,๗๙๓.๗๖ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบาท)

ตารางที่ ๘ ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แยกตามโครงการ/ผลผลิต

รหัสงบประมาณ NEW	ชื่อรายการ	งบประมาณสุทธิ (บาท)	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม (บาท)	เบิกจ่ายสะสม (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบกับงบประมาณสุทธิ	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิ-PO- ผลการเบิกจ่าย)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์						
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม						
18008350001005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม สู่มาตรฐานสากล	1,420,115.00	120,000	1,299,215.00	91.49	900.00
18008350001005000002	ค่าใช้จ่ายในพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	961,803.00		961,498.00	99.97	305.00
18008350001005000003	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	403,003.00		402,917.90	99.98	85.10
รวมผลผลิตผู้สำเร็จด้านศิลปวัฒนธรรม		2,784,921.00	120,000.00	2,663,630.90	95.64	1,290.10
การบริหารสังคม						
18008350002005000001	ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้าน ศิลปวัฒนธรรม	2,986,891.00		2,986,721.00	99.99	170.00
18008350002005000002	ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อากันดูกะหรือผู้นำ ต่างประเทศ	400,000.00		399,869.26	99.97	130.74
18008350002005000003	ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	144,985.00		144,985.00	100.00	-
18008350002005000004	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	1,223,568.00		1,219,788.20	99.69	3,779.80
18008350002005000005	ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ	1,186,336.00		1,186,335.98	100.00	0.02
18008350002005000006	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21	981,029.00		979,860.01	99.88	1,168.99
18008350002005000007	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	486,935.00	49,680	437,254.55	89.80	0.45
18008350002005000008	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	1,318,690.00	89,260	1,226,699.61	93.02	2,750.12
18008350002005000009	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และ ทัศนศิลป์	497,683.00		497,483.00	99.96	200.00
18008350002005000010	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	3,254,595.00		3,253,559.60	99.97	1,035.40
18008350002005000011	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย	3,264,598.00		3,263,556.56	99.97	1,041.44
รวมผลผลิตการบริหารสังคม		15,745,310.00	138,940	15,596,112.77	99.05	10,256.96

ตารางที่ ๘ (ต่อ)

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างพลังทางสังคม						
1. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชนสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
180082900070050000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการรายแบบและเทคนิคการแสวงหาตลาดให้ได้นาตรงฐานและทันสมัย	7,000,000.00	415,192.00	5,387,469.94	76.96	1,197,338.06
2. โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น						
180082900110050000001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น	3,000,000.00		2,998,196.00	99.94	1,804.00
3. ส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน						
180081100060050000001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน	3,409,500.00	-	3,409,476.00	100.00	24.00
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม						
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21						
180083100120050000001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	5,902,400.00	197,231.99	5,703,742.29	96.63	1,425.72
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0						
180083100130050000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	2,250,000.00		2,239,005.11	99.51	10,994.89
รวม				37,997,633.01	94.78	1,223,133.73

๖.๖ ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๔,๔๘๘,๐๕๙.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันห้าบาทถ้วน) แบ่งเป็นงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒๐,๘๖๘,๔๔๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๘๓,๖๒๐,๖๑๙.๐๐ บาท (แปดสิบล้านสามหมื่นหกพันสองหมื่นเก้าบาทถ้วน) ตารางที่ ๙ สรุปผลการเบิกจ่ายงบลงทุนครุภัณฑ์ /ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หมวดงบประมาณ	งบประมาณสุทธิตามระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 ก.ย. 67	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ณ วันที่ 30 ก.ย. 67	ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 ก.ย. 67		งบคงเหลือ (งบตาม พรบ-PO- เบิกจ่าย)
			เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบกับงบประมาณ ตาม พรบ	
	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อย	หน่วย: บาท
รายจ่ายลงทุน	104,489,059.00	70,315,373.00	34,173,293.90	32.71	392.10
- ครุภัณฑ์	20,868,440.00	1,199,904.00	19,668,143.90	94.25	392.10
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	83,620,619.00	69,115,469.00	14,505,150.00	17.35	-

ตารางที่ ๑๐ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุนครุภัณฑ์

หน่วยงานในสังกัด	รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		สถานะการจองเงินในระบบ (GFMS)		สถานะการเบิกจ่าย	
	(รายการ)	บาท	ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS	จองเงินในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
สำนักงานอธิการบดี	12	4,927,072.00		กันเงินเหลือปี 67	10	2
คณะศิลปศึกษา	18	556,300.00			18	0
คณะศิลปปริจิตร	1	69,550.00			1	0
วิทยาลัยนาฏศิลป์	12	1,023,810.00			12	0
วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	14	1,085,700.00			14	0
วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	10	686,700.00		กันเงินเหลือปี 67	9	1
วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	7	549,000.00			7	0
วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	1	266,000.00			1	0
วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	1	427,500.00			1	0
วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	14	3,966,580.00			14	0
วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	17	2,226,000.00			17	0
วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	5	652,000.00			5	0
วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	4	332,000.00			4	0
วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	11	1,697,178.00			11	0
วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	10	1,065,400.00		0	10	0
วิทยาลัยช่างศิลป์	3	497,800.00			3	0
วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	9	589,650.00			9	0
วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	4	250,200.00			4	0
รวม	153	20,868,440.00	0	0	150	3

จากตารางที่ ๑๐ สรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณครุภัณฑ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครุภัณฑ์ (๑๕๓ รายการ)

รายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๑๕๓ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๒๐,๘๖๘,๔๔๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ พบว่า หน่วยงานในสังกัดฯ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๑๕๐ รายการ จอเงินในระบบ GFMS แล้ว ๓ รายการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มีการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๙๙,๙๐๔ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดังนี้

หน่วยงาน	รายการ	จำนวนเงินที่กันเหลือมปี
สำนักงานอธิการบดี	๑. ชุดเสนาสิงและสิบแปดมงกุฎ แบบ ข กำหนดส่งมอบงานตามสัญญา ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗	๔๗๒,๐๐๐ บาท
	๒. ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ กำหนดส่งมอบงานตามสัญญา ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘	๔๙๙,๙๐๔ บาท
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช	๑. ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ (เงินเหลือจ่าย)	๒๒๘,๐๐๐ บาท

ตารางที่ ๑๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๗)

หน่วยงานในสังกัด	รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑		สถานะการจ่ายเงินในระบบ (GFMS)		สถานะการเบิกจ่าย		หมายเหตุ
	(รายการ)	บาท	ยังไม่จ่ายเงินในระบบ GFMS	จ่ายเงินในระบบ GFMS	เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ	
วิทยาลัยนาฏศิลป์	1	14,352,000.00		14,352,000.00	0	14,352,000.00	รายการปีเดียว
วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	2	9,717,790.00		-	9,717,790.00	-	รายการปีเดียว
วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	1	7,782,100.00		7,782,100.00	0	7,782,100.00	รายการผูกพันใหม่
วิทยาลัยนาฏศิลป์บุรีรัมย์	2	4,841,000.00		4,841,000.00	0	4,841,000.00	รายการปีเดียว
วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	2	21,389,000.00		21,389,000.00	0	21,389,000.00	รายการผูกพันเดิม /รายการปีเดียว
วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	1	8,276,200.00		7,898,840.00	377,360.00	7,898,840.00	รายการผูกพันเดิม
วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	1	8,713,900.00		8,713,900.00	3,990,000.00	4,723,900.00	รายการผูกพันใหม่
วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	2	8,548,629.00		8,128,629.00	420,000.00	8,128,629.00	รายการปีเดียว
รวม	12	83,620,619.00		73,105,469.00	14,505,150.00	69,115,469.00	

จากตารางที่ ๑๑ สรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิธี E-bidding (๑๒ รายการ)

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการผูกพันเดิมที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธี E-bidding จำนวน ๑๒ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๘๓,๖๒๐,๖๑๙.๐๐ บาท (แปดสิบล้านหกแสนสองหมื่นหกกร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จอเงินในระบบ GFMS ๑๐ รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒ รายการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มีการกักเงินไว้เบิกเหลือมีรายการงบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๙,๑๑๕,๔๖๙.๐๐ บาท (หกสิบล้านเก้าพันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

๘. ข้อจำกัดในการสรุป วิเคราะห์ และประเมินผล

๘.๑ ข้อมูลที่ฝ่ายติดตามและประเมินผลนำมาสรุปมาจากข้อมูลจากระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๘.๒ ตัวเลขงบดำเนินงานสุทธิ งบบุคลากรสุทธิ งบเงินอุดหนุนสุทธิ งบรายจ่ายอื่นสุทธิ และงบลงทุนสุทธิ เป็นข้อมูลในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์



นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้สรุป วิเคราะห์ และประเมินผล



นางสาวจิตามา เหมือนชูกิ่งก้าน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ผู้ตรวจ