

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยศิลปากร

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	แผนงบประมาณ / ผลผลิต	งบประมาณ ได้รับจัดสรร ปี 2564	โอน	รับโอน	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
						แผนการ เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (สะสม)	แผนการ เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (สะสม)	แผนการ เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (สะสม)
ก	แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์	337.8015	34.9134	34.9134	337.8015	108.0965	60.7994	74.3163	24.1594	84.9588	77.6943	17.2519	102.2107	77.6943	89.4258	191.6365
1	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	151.8952	11.4507	34.9134	175.3579	56.1145	9.8367	38.5787	2.7845	12.6212	40.3323	9.8147	22.4359	40.3323	74.7027	97.1386
	- คณะศึกษาศาสตร์	1.2756	0.0111		1.2645	0.4046	0.9454	0.2782	0.2289	1.1743	0.2908	0.0066	1.1809	0.2908	0.0836	1.2645
	- คณะอักษรศาสตร์	0.4356	0.0419		0.3937	0.1260	0.0198	0.0866	0.0090	0.0288	0.0906	0.0209	0.0497	0.0906	0.1291	0.1788
	- คณะโบราณคดี	3.7959	0.0179		3.7780	1.2090	0.2142	0.8312	0.3000	0.5142	0.8689	2.9279	3.4421	0.8689	0.3358	3.7779
	- คณะจิตรกรรมฯ	1.3611	0.0529		1.3082	0.4186	0.3796	0.2878	0.4123	0.7919	0.3009	0.0106	0.8025	0.3009	0.5057	1.3082
	- คณะมัณฑนศิลป์	2.6347	0.0417		2.5930	0.8298	1.1108	0.5705	1.1713	2.2821	0.5964	1.2256	3.5077	0.5964	(0.9147)	2.5930
	- กองกิจการนักศึกษา	61.2519	11.2728		49.9791	15.9933	0.0025	10.9954	0.0029	0.0054	11.4952	0.0012	0.0066	11.4952	12.1621	12.1687
	- สำนักงานอธิการบดี (กทม.)	11.7256		34.9134	46.6390	14.9245	2.4125	10.2606	0.6579	3.0704	10.7270	2.3939	5.4643	10.7270	0.9808	6.4451
	- สำนักงานอธิการบดี (นครปฐม)	69.3868			69.3868	22.2038	4.7449	15.2651		4.7449	15.9590	3.2276	7.9725	15.9590	61.4143	69.3868
	- หอศิลป์	0.0280	0.0124		0.0156	0.0050	0.0070	0.0034	0.0022	0.0092	0.0036	0.0004	0.0096	0.0036	0.0060	0.0156
2	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	163.1300	19.9944	-	143.1356	45.8034	47.5915	31.4898	15.2812	62.8727	32.9212	5.5665	68.4392	32.9212	14.6894	83.1286
	- คณะวิทยาศาสตร์	32.4599	0.0731		32.3868	10.3638	0.5711	7.1251	0.0019	0.5730	7.4490	1.2821	1.8551	7.4490	6.0454	7.9005
	- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	0.2010	0.0513		0.1497	0.0479	0.0078	0.0329	0.0011	0.0089	0.0344	0.0169	0.0258	0.0344	0.1239	0.1497
	- คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ	6.7688	1.9607		4.8081	1.5386	0.0338	1.0578	1.0123	1.0461	1.1059	0.4214	1.4675	1.1059	0.6495	2.1170
	- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	24.6745	0.2845		24.3900	7.8048		5.3658	0.2300	0.2300	5.6097		0.2300	5.6097	1.2835	1.5135
	- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	0.9898	0.0408		0.9490	0.3037		0.2088		0.0000	0.2183		0.0000	0.2183	0.9490	0.9490
	- สำนักหอสมุดกลาง	0.2966	0.0312		0.2654	0.0849	0.1996	0.0584	0.0061	0.2057	0.0610	0.0049	0.2106	0.0610	0.0548	0.2654
	- สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี	5.7800	1.8140		3.9660	1.2691	0.0026	0.8725	0.0027	0.0053	0.9122	2.6040	2.6093	0.9122	1.3567	3.9660
	- กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี	85.5384	15.1319		70.4065	22.5301	46.1432	15.4894	11.8829	58.0261	16.1935		58.0261	16.1935	2.5617	60.5878
	- กองแผนงาน	0.0250	0.0247		0.0003	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002	0.0001	0.0001	0.0003	0.0001	0.0000	0.0003
	- สถาบันวิจัยและพัฒนา	0.0280	0.0187		0.0093	0.0030	0.0015	0.0020	0.0036	0.0051	0.0021	0.0027	0.0078	0.0021	0.0015	0.0093
	- สำนักงานอธิการบดี (กทม.)	0.2000	0.0792		0.1208	0.0387		0.0266	0.0061	0.0061	0.0278	0.0000	0.0061	0.0278	0.1147	0.1208
	- สำนักงานอธิการบดี (นครปฐม)	6.1680	0.4843		5.6837	1.8188	0.6318	1.2504	2.1344	2.7662	1.3073	1.2344	4.0006	1.3073	1.5487	5.5493
3	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	22.3600	3.4682	-	18.8918	6.0454	2.9550	4.1562	6.0937	9.0487	4.3451	1.8707	10.9194	4.3451	0.0337	10.9531
	- คณะเภสัชศาสตร์	12.5386	1.1601		11.3785	3.6411	2.4792	2.5033	5.8887	8.3679	2.6171	1.8100	10.1779	2.6171	0.0162	10.1941
	- กองบริการงานวิชาการ	0.2340	0.0048		0.2292	0.0733	0.2138	0.0504	0.0014	0.2152	0.0527	0.0062	0.2214	0.0527	0.0078	0.2292
	- บัณฑิตวิทยาลัย	8.3850	1.5655		6.8195	2.1822	0.0049	1.5003	0.0027	0.0076	1.5685	0.0479	0.0555	1.5685	0.0097	0.0652

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	แผนงบประมาณ / ผลผลิต	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ปี 2564	โอน	รับโอน	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
						แผนการ เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (สะสม)	แผนการ เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (สะสม)	แผนการ เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (สะสม)
	- สำนักงานอธิการบดี (นครปฐม)	1.2024	0.7378		0.4646	0.1487	0.2571	0.1022	0.2009	0.4580	0.1069	0.0066	0.4646	0.1069		0.4646
4	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.4163	0.0001		0.4162	0.1332	0.4162	0.0916	0.0000	0.4162	0.0957		0.4162	0.0957		0.4162
ข	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	9.1568	-	-	9.1568	2.9302	0.0000	2.0145	0.0000	0.0000	2.1061	2.4632	2.4632	2.1061	5.3698	7.8330
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9.1568	-	-	9.1568	2.9302	0.0000	2.0145	0.0000	0.0000	2.1061	2.4632	2.4632	2.1061	5.3698	7.8330
ค	แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	1,335.2834	1,216.6040	48.5909	167.2702	53.5265	36.0320	36.7994	38.0721	74.1041	38.4721	37.5543	111.6584	38.4721	44.3183	155.9767
1	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	0.6836	0.0698	0.2557	0.8695	0.2782	0.2148	0.1913	0.2148	0.4296	0.2000	0.2199	0.6495	0.2000	0.2200	0.8695
2	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐระดับคุณภาพการศึกษาและ การเรียนรู้ตลอดชีวิต	1,333.9853	1,216.5054	48.3352	165.8151	53.0608	35.6725	36.4793	37.7126	73.3851	38.1375	37.1863	110.5714	38.1375	43.9502	154.5216
3	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	0.6145	0.0288		0.5856	0.1874	0.1447	0.1288	0.1447	0.2894	0.1347	0.1481	0.4375	0.1347	0.1481	0.5856
		1,682.2417	1,251.5174	83.5043	514.2285	164.5531	96.8314	113.1303	62.2315	159.0629	118.2726	57.2694	216.3323	118.2726	139.1139	355.4462
						32.00	18.83	22.00	12.10	30.93	23.00	11.14	42.07	23.00	27.05	69.12

	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ภาพรวมถึงไตรมาส 4
ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน	32	22	23	23	100
ผลการเบิกจ่ายเงิน	18.83	12.10	11.14	27.05	69.12
สูง / ต่ำ (-) กว่าแผนที่กำหนด	-13.17	-9.90	-11.86	4.05	-30.88

มหาวิทยาลัยศิลปากร

แบบสรุปรายงานการจัดซื้อ / จัดจ้าง / หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ งบลงทุน

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	แผนงานงบประมาณ/ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ		เบิกจ่ายสะสม				หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าครุภัณฑ์	%	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	%	
ก	แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	30,966,000.00	211,582,700.00	28,980,819.45	93.59	65,083,717.00	30.76	
1	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	8,677,800.00	61,233,900.00	8,665,907.92		-	0.00	
	- คณะศึกษาศาสตร์	1,171,100.00		1,170,901.00	99.98			
	- คณะโบราณคดี	3,700,900.00		3,695,400.00	99.85			
	- คณะจิตรกรรม ฯ	1,266,100.00		1,263,020.00	99.76			
	- คณะมัณฑนศิลป์	2,539,700.00		2,536,586.92	99.88			
	- กองกิจการนักศึกษา		61,233,900.00			12,160,000.00		
2	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17,202,500.00	134,014,600.00	15,234,534.40	88.56	59,372,320.00	28.06	
	- คณะวิทยาศาสตร์	4,828,100.00	26,300,000.00	4,805,000.00	99.52	2,250,000.00		
	- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	106,000.00		84,744.00	79.95			
	- คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ	2,076,700.00	4,597,100.00	2,036,663.00	98.07	-		
	- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	1,523,000.00	23,151,500.00	1,513,465.00	99.37	-		
	- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	989,800.00		949,000.00	95.88			
	- สำนักหอสมุดกลาง	252,600.00		233,400.00	92.40			
	- สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี	5,750,000.00		3,949,996.00	68.70			
	- กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี	1,676,300.00	79,966,000.00	1,662,266.40	99.16	57,122,320.00		
3	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4,669,400.00	16,334,200.00	4,664,147.13	99.89	5,711,397.00	2.70	
	- คณะเภสัชศาสตร์	4,419,400.00	8,024,200.00	4,414,150.00	99.88	5,711,397.00		
	- บัณฑิตวิทยาลัย	40,000.00	8,310,000.00	40,000.00	100.00	-		
	- กองบริหารงานวิชาการ	210,000.00		209,997.13	100.00			
4	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	416,300.00	-	416,230.00	99.98			
	- หอศิลป์	416,300.00		416,230.00	99.98			
	รวมทั้งสิ้น	30,966,000.00	211,582,700.00	28,980,819.45	93.59	65,083,717.00	30.76	
	การเบิกจ่ายในภาพรวม งบลงทุน	งบประมาณทั้งสิ้น	242,548,700.00		เบิกจ่าย	94,064,536.45		38.78

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
เป้าหมายรัฐบาล	20.00	45.00	65.00	100.00
มศก.เบิกจ่าย	0.00	29.95	38.39	38.78
สูง / ต่ำ (-) กว่าแผนที่กำหนด	-20.00	15.05	26.61	61.22

ปัญหาอุปสรรค

ค่าครุภัณฑ์

1. มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ทำให้ใช้ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้น
2. คณะวิชา/หน่วยงาน มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน ณ ปัจจุบัน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. งานก่อสร้างอาคารเรียนการสอนและการปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ มีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง (e-bidding) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ได้จัดทำรายงานความเห็นและจัดทำแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (อธ 1) ส่งไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง เพื่อพิจารณาผลการอุทธรณ์ดังกล่าว ซึ่งปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 14 การอุทธรณ์ มาตรา 118 ซึ่งใช้ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 90 วัน ซึ่งผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง ให้มหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนินการจัดซื้อจ้างใหม่
2. งานปรับปรุงอาคารอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคารศิลป์ พีระศรี 1) ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา ทำให้ต้องดำเนินการพิจารณาราคากลางและปรับปรุงร่างขอบเขตงานใหม่
3. คณะวิชา/หน่วยงาน มีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการของงานก่อสร้าง เช่น แบบก่อสร้าง รายการประกอบ ราคากลางงานก่อสร้าง เป็นต้น