

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาส 3
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 12/2564
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	ก
1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามแหล่งเงิน	1
2. ผลการใช้ไปงบประมาณ จำแนกตามประเภทรายจ่าย	4
3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน	6
4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน	12

บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยกองนโยบายและแผน ดำเนินการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะ สำนัก สถาบัน และหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน 26 หน่วยงาน ซึ่งกองนโยบายและแผนได้ดำเนินการรวบรวมผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สรุปเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาส 3

โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมสะสม รายจ่ายประจำสะสม และรายจ่ายลงทุนสะสม จำแนกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาส	ภาพรวม		รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน	
	รายไตรมาส	สะสม (%)	รายไตรมาส	สะสม (%)	รายไตรมาส	สะสม (%)
1	23.00	23.00	28.00	28.00	8.00	8.00
2	31.00	54.00	30.00	58.00	32.00	40.00
3	23.00	77.00	22.00	80.00	25.00	65.00
4	23.00	100.00	20.00	100.00	35.00	100.00

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามแหล่งเงิน

1.1 งบประมาณภาพรวม

มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 645,570,000.00 บาท ใช้ไป จำนวน 423,240,856.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.56 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 77.00 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 11.44 จำแนกตามแหล่งเงินดังนี้

- งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 480,397,900.00 บาท ใช้ไป จำนวน 332,104,308.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.13 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 77.00 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 7.87

- งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 165,172,100.00 บาท ใช้ไป จำนวน 91,136,547.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.18 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 77.00 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 21.82

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (1 ต.ค.63 - 30 มิ.ย.64)					คงเหลือทั้งหมด	ร้อยละ
		ใช้ไป	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลต่าง			
รวมทั้งสิ้น	645,570,000.00	423,240,856.05	65.56	497,088,900	77.00	(11.44)	222,329,143.95	34.44
เงินแผ่นดิน	480,397,900.00	332,104,308.47	69.13	369,906,383	77.00	(7.87)	148,293,591.53	30.87
เงินรายได้	165,172,100.00	91,136,547.58	55.18	127,182,517	77.00	(21.82)	74,035,552.42	44.82

1.2 งบประมาณส่วนกลาง

- งบประมาณภาพรวม จำนวน 539,734,150.69 บาท ใช้ไป จำนวน 339,513,891.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.90 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 77.00 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 14.10

- งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 406,208,284.00 บาท ใช้ไป จำนวน 263,631,629.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.90 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 77.00 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 12.10

- งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 133,525,866.69 บาท ใช้ไป จำนวน 75,882,262.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.83 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 77.00 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 20.17

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณส่วนกลาง

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (1 ต.ค.63 - 30 มิ.ย.64)				คงเหลือทั้งหมด	ร้อยละ	
		ใช้ไป	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลต่าง			
รวมทั้งสิ้น	539,734,150.69	339,513,891.70	62.90	415,595,296.03	77.00	(14.10)	200,220,258.99	37.10
เงินแผ่นดิน	406,208,284.00	263,631,629.35	64.90	312,780,378.68	77.00	(12.10)	142,576,654.65	35.10
เงินรายได้	133,525,866.69	75,882,262.35	56.83	102,814,917.35	77.00	(20.17)	57,643,604.34	43.17

1.3 งบประมาณหน่วยงาน

- งบประมาณภาพรวม จำนวน 105,835,849.31 บาท ใช้ไป จำนวน 83,726,964.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.11 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 77.00 สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 17.04

- งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 74,189,616.00 บาท ใช้ไป จำนวน 68,472,679.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.29 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 77.00 สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 15.29

- งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 31,646,233.31 บาท ใช้ไป จำนวน 15,254,285.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.20 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 77.00 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 28.80

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณหน่วยงาน

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (1 ต.ค.63 - 30 มิ.ย.64)				คงเหลือทั้งหมด	ร้อยละ	
		ใช้ไป	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลต่าง			
รวมทั้งสิ้น	105,835,849.31	83,726,964.35	79.11	81,493,603.97	77.00	2.11	22,108,884.96	20.89
เงินแผ่นดิน	74,189,616.00	68,472,679.12	92.29	57,126,004.32	77.00	15.29	5,716,936.88	7.71
เงินรายได้	31,646,233.31	15,254,285.23	48.20	24,367,599.65	77.00	(28.80)	16,391,948.08	51.80

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทรายจ่าย รายจ่ายประจำ เป้าหมายร้อยละ 58.00 และ
รายจ่ายลงทุน เป้าหมายร้อยละ 40.00

2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำ

- งบประมาณรายจ่ายประจำภาพรวม จำนวน 527,801,199.36 บาท ใช้ไป จำนวน 343,190,827.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.02 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 80.00 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 14.98

- งบประมาณรายจ่ายประจำเงินแผ่นดิน จำนวน 364,002,760.00 บาท ใช้ไป จำนวน 253,094,418.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.53 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 80.00 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 10.47

- งบประมาณรายจ่ายประจำเงินรายได้ จำนวน 163,798,439.36 บาท ใช้ไป จำนวน 90,096,409.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.00 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 80.00 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 25.00

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (1 ต.ค.63 - 30 มิ.ย.64)					คงเหลือทั้งหมด	ร้อยละ
		ใช้ไป	ร้อยละ	เป้าหมาย		ผลต่าง		
รวมทั้งสิ้น	527,801,199.36	343,190,827.56	65.02	422,240,959.49	80.00	(14.98)	184,610,371.80	34.98
เงินแผ่นดิน	364,002,760.00	253,094,418.53	69.53	291,202,208.00	80.00	(10.47)	110,908,341.47	30.47
เงินรายได้	163,798,439.36	90,096,409.03	55.00	131,038,751.49	80.00	(25.00)	73,702,030.33	45.00

2.2 งบประมาณรายจ่ายลงทุน

- งบประมาณรายจ่ายลงทุนภาพรวม จำนวน 117,768,800.64 บาท ใช้ไป จำนวน 80,050,028.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.97 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 65.00 สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 2.97

- งบประมาณรายจ่ายลงทุนเงินแผ่นดิน จำนวน 116,395,140.00 บาท ใช้ไป จำนวน 79,009,889.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.88 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 65.00 สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 2.88

- งบประมาณรายจ่ายลงทุนเงินรายได้ จำนวน 1,373,660.64 บาท ใช้ไป จำนวน 1,040,138.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.72 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 65.00 สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 10.72

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (1 ต.ค.63 - 30 มิ.ย.64)					คงเหลือทั้งหมด	ร้อยละ
		ใช้ไป	ร้อยละ	เป้าหมาย		ผลต่าง		
รวมทั้งสิ้น	117,768,800.64	80,050,028.49	67.97	76,549,720.42	65.00	2.97	37,718,772.15	32.03
เงินแผ่นดิน	116,395,140.00	79,009,889.94	67.88	75,656,841.00	65.00	2.88	37,385,250.06	32.12
เงินรายได้	1,373,660.64	1,040,138.55	75.72	892,879.42	65.00	10.72	333,522.09	24.28

3. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหา อุปสรรค

1. เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ ทำให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการใช้จ่ายงบประมาณจึงชะลอไปก่อน
2. สำหรับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากนักศึกษาบางส่วนยังมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 การจัดกิจกรรมจึงยังไม่สามารถจัดได้
3. โครงการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ต้องการลงพื้นที่นั้น ต้องงดลงพื้นที่ดังกล่าวตามพรก. ฉุกเฉิน ทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการได้

แนวทางแก้ไข

1. โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการลงพื้นที่ได้ หรือชะลอการดำเนินการนั้น ทางหน่วยงานได้มีการปรับแผนดำเนินการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ ตามมาตรการป้องกัน COVID-19
2. งบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ หน่วยงานดำเนินการคืนงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการบริหารจัดการต่อไป

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ สิ้นไตรมาส 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยกองนโยบายและแผน ดำเนินการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะ สำนัก สถาบัน และหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน 26 หน่วยงาน ซึ่งกองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการรวบรวมผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สรุปเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 เปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณที่รัฐบาลกำหนด โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมสะสม รายจ่ายประจำสะสม และรายจ่ายลงทุนสะสมจำแนกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาส	ภาพรวม		รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน	
	รายไตรมาส	สะสม (%)	รายไตรมาส	สะสม (%)	รายไตรมาส	สะสม (%)
1	23.00	23.00	28.00	28.00	8.00	8.00
2	31.00	54.00	30.00	58.00	32.00	40.00
3	23.00	77.00	22.00	80.00	25.00	65.00
4	23.00	100.00	20.00	100.00	35.00	100.00

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามแหล่งเงิน

1.1 งบประมาณภาพรวม

- งบประมาณภาพรวม จำนวน 645,570,000.00 บาท ใช้ไป จำนวน 423,240,856.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.56 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 77.00 ต่ำกว่า เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 11.44

- งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 480,397,900.00 บาท ใช้ไป จำนวน 332,104,308.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.13 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 77.00 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาล กำหนดร้อยละ 7.87

- งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 165,172,100.00 บาท ใช้ไป จำนวน 91,136,547.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.18 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 77.00 ต่ำกว่า เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 21.82

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (1 ต.ค.63 - 30 มิ.ย.64)				คงเหลือทั้งหมด	ร้อยละ	
		ใช้ไป	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลต่าง			
รวมทั้งสิ้น	645,570,000.00	423,240,856.05	65.56	497,088,900	77.00	(11.44)	222,329,143.95	34.44
เงินแผ่นดิน	480,397,900.00	332,104,308.47	69.13	369,906,383	77.00	(7.87)	148,293,591.53	30.87
เงินรายได้	165,172,100.00	91,136,547.58	55.18	127,182,517	77.00	(21.82)	74,035,552.42	44.82

1.2 งบประมาณส่วนกลาง

- งบประมาณภาพรวม จำนวน 539,734,150.69 บาท ใช้ไป จำนวน 339,513,891.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.90 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 77.00 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 14.10

- งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 406,208,284.00 บาท ใช้ไป จำนวน 263,631,629.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.90 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 77.00 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 12.10

- งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 133,525,866.69 บาท ใช้ไป จำนวน 75,882,262.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.83 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 77.00 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 20.17

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณส่วนกลาง

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (1 ต.ค.63 - 30 มิ.ย.64)				คงเหลือทั้งหมด	ร้อยละ	
		ใช้ไป	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลต่าง			
รวมทั้งสิ้น	539,734,150.69	339,513,891.70	62.90	415,595,296.03	77.00	(14.10)	200,220,258.99	37.10
เงินแผ่นดิน	406,208,284.00	263,631,629.35	64.90	312,780,378.68	77.00	(12.10)	142,576,654.65	35.10
เงินรายได้	133,525,866.69	75,882,262.35	56.83	102,814,917.35	77.00	(20.17)	57,643,604.34	43.17

1.3 งบประมาณหน่วยงาน

- งบประมาณภาพรวม จำนวน 105,835,849.31 บาท ใช้จ่าย จำนวน 83,726,964.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.11 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 77.00 สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 17.04

- งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 74,189,616.00 บาท ใช้จ่าย จำนวน 68,472,679.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.29 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 77.00 สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 15.29

- งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 31,646,233.31 บาท ใช้จ่าย จำนวน 15,254,285.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.20 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 77.00 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 28.80

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณหน่วยงาน

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (1 ต.ค.63 - 30 มิ.ย.64)				คงเหลือทั้งหมด	ร้อยละ	
		ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลต่าง			
รวมทั้งสิ้น	105,835,849.31	83,726,964.35	79.11	81,493,603.97	77.00	2.11	22,108,884.96	20.89
เงินแผ่นดิน	74,189,616.00	68,472,679.12	92.29	57,126,004.32	77.00	15.29	5,716,936.88	7.71
เงินรายได้	31,646,233.31	15,254,285.23	48.20	24,367,599.65	77.00	(28.80)	16,391,948.08	51.80

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทรายจ่าย รายจ่ายประจำ เป้าหมายร้อยละ 80.00 และ
รายจ่ายลงทุน เป้าหมายร้อยละ 65.00

2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำ

- งบประมาณรายจ่ายประจำภาพรวม จำนวน 527,801,199.36 บาท ใช้ไป จำนวน 343,190,827.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.02 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 80.00 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 14.98

- งบประมาณรายจ่ายประจำเงินแผ่นดิน จำนวน 364,002,760.00 บาท ใช้ไป จำนวน 253,094,418.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.53 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 80.00 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 10.47

- งบประมาณรายจ่ายประจำเงินรายได้ จำนวน 163,798,439.36 บาท ใช้ไป จำนวน 90,096,409.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.00 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 80.00 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 25.00

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (1 ต.ค.63 - 30 มิ.ย.64)					คงเหลือทั้งหมด	ร้อยละ
		ใช้ไป	ร้อยละ	เป้าหมาย		ผลต่าง		
รวมทั้งสิ้น	527,801,199.36	343,190,827.56	65.02	422,240,959.49	80.00	(14.98)	184,610,371.80	34.98
เงินแผ่นดิน	364,002,760.00	253,094,418.53	69.53	291,202,208.00	80.00	(10.47)	110,908,341.47	30.47
เงินรายได้	163,798,439.36	90,096,409.03	55.00	131,038,751.49	80.00	(25.00)	73,702,030.33	45.00

2.2 งบประมาณรายจ่ายลงทุน

- งบประมาณรายจ่ายลงทุนภาพรวม จำนวน 117,768,800.64 บาท ใช้ไป จำนวน 80,050,028.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.97 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 65.00 สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 2.97

- งบประมาณรายจ่ายลงทุนเงินแผ่นดิน จำนวน 116,395,140.00 บาท ใช้ไป จำนวน 79,009,889.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.88 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 65.00 สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 2.88

- งบประมาณรายจ่ายลงทุนเงินรายได้ จำนวน 1,373,660.64 บาท ใช้ไป จำนวน 1,040,138.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.72 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 65.00 สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 10.72

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (1 ต.ค.63 - 30 มิ.ย.64)					คงเหลือทั้งหมด	ร้อยละ
		ใช้ไป	ร้อยละ	เป้าหมาย		ผลต่าง		
รวมทั้งสิ้น	117,768,800.64	80,050,028.49	67.97	76,549,720.42	65.00	2.97	37,718,772.15	32.03
เงินแผ่นดิน	116,395,140.00	79,009,889.94	67.88	75,656,841.00	65.00	2.88	37,385,250.06	32.12
เงินรายได้	1,373,660.64	1,040,138.55	75.72	892,879.42	65.00	10.72	333,522.09	24.28

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 26 หน่วยงาน สิ้นไตรมาส 3 มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในภาพรวม จำนวน 11 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 42.30 มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 15 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 57.70 ดังตารางต่อไปนี้

3.1 งบประมาณภาพรวม เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 77.00

หน่วย : บาท

หน่วยงาน		จัดสรร	ใช้ไป	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	ผลต่าง
รวมทั้งสิ้น		645,570,000.00	423,240,856.05	65.56	222,329,143.95	34.44	(11.44)
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		70,153,596.00	63,803,157.92	90.95	6,350,438.08	9.05	13.95
1	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	32,991,000.00	31,989,418.30	96.96	1,001,581.70	3.04	19.96
2	คณะวิทยาการจัดการ	14,803,575.00	13,552,125.41	91.55	1,251,449.59	8.45	14.55
3	ศูนย์การศึกษาฯ ชัยนาท	971,100.00	828,820.00	85.35	142,280.00	14.65	8.35
4	กองคลัง	155,300.00	132,473.66	85.30	22,826.34	14.70	8.30
5	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	160,600.00	135,086.32	84.11	25,513.68	15.89	7.11
6	กองนโยบายและแผน (งานวิเทศสัมพันธ์)	184,900.00	155,385.06	84.04	29,514.94	15.96	7.04
7	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	9,626,000.00	8,021,857.33	83.34	1,604,142.67	16.66	6.34
8	กองกลาง	1,747,600.00	1,447,933.19	82.85	299,666.81	17.15	5.85
9	สำนักงานตรวจสอบภายใน	42,500.00	33,999.00	80.00	8,501.00	20.00	3.00
10	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	212,400.00	169,676.32	79.89	42,723.68	20.11	2.89
11	คณะศึกษาศาสตร์	9,258,621.00	7,336,383.33	79.24	1,922,237.67	20.76	2.24

หน่วยงาน		จัดสรร	ใช้ไป	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	ผลต่าง
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย		575,416,404.00	359,437,698.13	62.47	215,978,705.87	37.53	(14.53)
12	กองพัฒนานักศึกษา	224,100.00	148,688.22	66.35	75,411.78	33.65	(10.65)
13	คณะวิทยาศาสตร์	6,669,606.00	4,392,252.42	65.85	2,277,353.58	34.15	(11.15)
14	จันทร์เกษมปาร์ค	4,334,200.00	2,672,639.89	61.66	1,661,560.11	38.34	(15.34)
15	วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก	15,099,600.00	9,209,021.19	60.99	5,890,578.81	39.01	(16.01)
16	คณะเกษตรและชีวภาพ	177,900.00	107,151.21	60.23	70,748.79	39.77	(16.77)
17	กองบริหารงานบุคคล	102,800.00	61,584.92	59.91	41,215.08	40.09	(17.09)
18	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	60,600.00	35,996.94	59.40	24,603.06	40.60	(17.60)
19	สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	223,500.00	132,639.40	59.35	90,860.60	40.65	(17.65)
20	บัณฑิตวิทยาลัย	1,126,000.00	582,498.00	51.73	543,502.00	48.27	(25.27)
21	สระว่ายน้ำฯ	720,000.00	262,913.92	36.52	457,086.08	63.48	(40.48)
22	โรงเรียนสาธิต	6,635,247.31	2,254,996.52	33.99	4,380,250.79	66.01	(43.01)
23	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	123,400.00	32,412.00	26.27	90,988.00	73.73	(50.73)
24	สำนักงานสภาคณาจารย์	61,100.00	10,644.20	17.42	50,455.80	82.58	(59.58)
25	สถาบันวิจัยและพัฒนา	124,200.00	20,367.60	16.40	103,832.40	83.60	(60.60)
26	งบประมาณส่วนกลาง	539,734,150.69	339,513,891.70	62.90	200,220,258.99	37.10	(14.10)

3.2 งบประมาณแผ่นดิน เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 77.00

หน่วย : บาท

หน่วยงาน		จัดสรร	ใช้ไป	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	ผลต่าง
รวมทั้งสิ้น		480,397,900.00	332,104,308.47	69.13	148,293,591.53	30.87	(7.87)
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย		67,069,910.00	63,881,208.33	95.25	3,188,701.67	4.75	18.25
1	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	132,000.00	131,999.48	100.00	0.52	0.00	23.00
2	กองคลัง	72,000.00	71,998.16	100.00	1.84	0.00	23.00
3	ศูนย์การศึกษาฯ ชัยนาท	34,300	34,295	99.99	5.00	0.01	22.99
4	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	100,000.00	95,788.32	95.79	4,211.68	4.21	18.79
5	คณะศึกษาศาสตร์	5,187,470.00	4,957,874.27	95.57	229,595.73	4.43	18.57
6	กองกลาง	1,080,000.00	1,017,090.50	94.18	62,909.50	5.82	17.18
7	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	32,629,500.00	31,729,078.60	97.24	900,421.40	2.76	20.24
8	กองพัฒนานักศึกษา	72,000.00	65,205.80	90.56	6,794.20	9.44	13.56
9	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	8,630,900.00	7,876,263.80	91.26	754,636.20	8.74	14.26
10	คณะวิทยาการจัดการ	13,885,340.00	13,293,880.38	95.74	591,459.62	4.26	18.74
11	วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก	5,174,400.00	4,550,736.19	87.95	623,663.81	12.05	10.95
12	กองนโยบายและแผน	72,000.00	56,997.83	79.16	15,002.17	20.84	2.16

หน่วยงาน		จัดสรร	ใช้ไป	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	ผลต่าง
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		413,327,990.00	268,223,100.14	64.89	145,104,889.86	35.11	64.89
13	คณะวิทยาศาสตร์	5,866,006.00	4,178,346.52	71.23	1,687,659.48	28.77	(5.77)
14	คณะเกษตรและชีวภาพ	148,400.00	105,351.21	70.99	43,048.79	29.01	(6.01)
15	กองบริหารงานบุคคล	72,000.00	30,792.46	42.77	41,207.54	57.23	(34.23)
16	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	60,000.00	20,000.00	33.33	40,000.00	66.67	(43.67)
17	โรงเรียนสาธิต	901,300.00	248,963.00	27.62	652,337.00	72.38	(49.38)
18	สถาบันวิจัยและพัฒนา	72,000.00	8,017.60	11.14	63,982.40	88.86	(65.86)
19	งบประมาณส่วนกลาง	406,208,284.00	263,631,629.35	64.90	142,576,654.65	35.10	(12.10)

3.3 งบประมาณเงินรายได้ เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 77.00

หน่วย : บาท

หน่วยงาน		จัดสรร	ใช้ไป	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	ผลต่าง
รวมทั้งสิ้น		165,172,100.00	91,136,547.58	55.18	74,035,552.42	44.82	(21.82)
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย		1,123,000.00	957,703.69	85.28	165,296.31	14.72	8.28
1	กองบริหารงานบุคคล	30,800.00	30,792.46	99.98	7.54	0.02	22.98
2	กองนโยบายและแผน (งานวิเทศสัมพันธ์)	112,900.00	98,387.23	87.15	14,512.77	12.85	10.15
3	ศูนย์การศึกษาฯ ชัยนาท	936,800.00	794,525.00	84.81	142,275.00	15.19	7.81
4	สำนักงานตรวจสอบภายใน	42,500.00	33,999.00	80.00	8,501.00	20.00	3.00
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		164,049,100.00	90,178,843.89	54.97	73,870,256.11	45.03	(22.03)
5	กองคลัง	83,300.00	60,475.50	72.60	22,824.50	27.40	(4.40)
6	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	361,500.00	260,339.70	72.02	101,160.30	27.98	(4.98)
7	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	60,600.00	39,298.00	64.85	21,302.00	35.15	(12.15)
8	กองกลาง	667,600.00	430,842.69	64.54	236,757.31	35.46	(12.46)
9	จันทร์เกษมปาร์ค	4,334,200.00	2,672,639.89	61.66	1,661,560.11	38.34	(15.34)
10	คณะศึกษาศาสตร์	4,071,151.00	2,378,509.06	58.42	1,692,641.94	41.58	(18.58)
11	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	60,600.00	35,996.94	59.40	24,603.06	40.60	(17.60)
12	สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	223,500.00	132,639.40	59.35	90,860.60	40.65	(17.65)

หน่วยงาน		จัดสรร	ใช้ไป	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	ผลต่าง
13	กองพัฒนานักศึกษา	152,100.00	83,482.42	54.89	68,617.58	45.11	(22.11)
14	บัณฑิตวิทยาลัย	1,126,000.00	582,498.00	51.73	543,502.00	48.27	(25.27)
15	วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก	9,925,200.00	4,658,285.00	46.93	5,266,915.00	53.07	(30.07)
16	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	80,400.00	37,676.84	46.86	42,723.16	53.14	(30.14)
17	สระว่ายน้ำฯ	720,000.00	262,913.92	36.52	457,086.08	63.48	(40.48)
18	โรงเรียนสาธิต	5,733,947.31	2,006,033.52	34.99	3,727,913.79	65.01	(42.01)
19	คณะวิทยาการจัดการ	918,235.00	258,245.03	28.12	659,989.97	71.88	(48.88)
20	คณะวิทยาศาสตร์	803,600.00	213,905.90	26.62	589,694.10	73.38	(50.38)
21	สถาบันวิจัยและพัฒนา	52,200.00	12,350.00	23.66	39,850.00	76.34	(53.34)
22	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	63,400.00	12,412.00	19.58	50,988.00	80.42	(57.42)
23	สำนักงานสภาคณาจารย์	61,100.00	10,644.20	17.42	50,455.80	82.58	(59.58)
24	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	995,100.00	145,593.53	14.63	849,506.47	85.37	(62.37)
25	คณะเกษตรและชีวภาพ	29,500.00	1,800.00	6.10	27,700.00	93.90	(70.90)
26	งบประมาณส่วนกลาง	133,525,866.69	75,882,262.35	56.83	57,643,604.34	43.17	(20.17)

4. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหา อุปสรรค

1. เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ ทำให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการใช้จ่ายงบประมาณจึงชะลอไปก่อน
2. สำหรับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากนักศึกษาบางส่วนยังมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 การจัดกิจกรรมจึงยังไม่สามารถจัดได้
3. โครงการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ต้องการลงพื้นที่นั้น ต้องดลงพื้นที่ดังกล่าวตาม พรก. ฉุกเฉิน ทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการได้

แนวทางแก้ไข

1. โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการลงพื้นที่ได้ หรือชะลอการดำเนินการนั้น ทางหน่วยงานได้มีการปรับแผนดำเนินการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ ตามมาตรการป้องกัน COVID-19
2. งบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ หน่วยงานดำเนินการคืนงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการบริหารจัดการต่อไป