



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ สิ้นไตรมาส 2
(1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)





รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 7/2565
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมพิमानจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สารบัญ

หน้า

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ก

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามแหล่งเงิน

1

2. ผลการใช้ไปงบประมาณ จำแนกตามประเภทรายจ่าย

2

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน

4

บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยกองนโยบายและแผน ดำเนินการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะ สำนัก สถาบัน และหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน 26 หน่วยงาน ซึ่งกองนโยบายและแผนได้ดำเนินการรวบรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ สรุปเป็นรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

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

สาเหตุที่การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยหน่วยงานได้รายงานสาเหตุที่เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ดังนี้

ปัญหา / อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1. งบประมาณรายจ่ายลงทุนอยู่ระหว่างบริหารสัญญา และบางรายการผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาในการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส COVID 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด	1. งบประมาณรายจ่ายลงทุนงานพัสดุส่วนกลางได้ดำเนินการเร่งรัดติดตามกำกับผู้รับจ้างและคณะกรรมการตรวจรับ/ผู้ควบคุมงาน เพื่อให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายจากงานพัสดุส่วนกลาง และรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายงบลงทุน
2. เนื่องจากได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส COVID 19 มหาวิทยาลัยได้ประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 โดยให้ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด และงดการจัดกิจกรรมที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก รวมทั้งกิจกรรมที่มีการสัมผัสกับบุคคลภายนอก ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ทางหน่วยงานต้องเลื่อนการจัดกิจกรรม อีกทั้งบางกิจกรรมต้องเปลี่ยนแปลงจำนวนเป้าหมายและสถานที่จัดกิจกรรมโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	2. งบประมาณที่เป็นค่าวัสดุหน่วยงานเบิกจ่ายก่อนได้เลย เนื่องจากวัสดุบางรายการหน่วยงานสามารถสำรวจความต้องการจัดซื้อก่อนได้

ปัญหา / อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
3. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางหน่วยงานได้ดำเนินการจัดในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดจึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้	3. งบประมาณแผ่นดิน กรณียกเลิกการจัดกิจกรรมหรือไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ให้หน่วยงานแจ้งกองนโยบายและแผนภายในเดือนเมษายน 2565 เพื่อกองนโยบายและแผนจะได้แจ้งผู้บริหารรับทราบและดำเนินการต่อไป
	4. งบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 กรณีไม่ได้ใช้งบประมาณหรือมีงบประมาณคงเหลือจากการดำเนินงานแล้วให้หน่วยงานแจ้งคณบดีงบประมาณดังกล่าวไปยังกองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผนจะได้ดำเนินการแจ้งผู้บริหารรับทราบ และนำงบประมาณเข้าส่วนกลางเพื่อบริหารจัดการมหาวิทยาลัยต่อไป
	5. กองนโยบายและแผนได้จัดทำแนวทางการปรับลดแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าส่วนกลางมหาวิทยาลัย

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 606,456,500.00 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีการเบิกจ่าย จำนวน 244,723,753.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.35 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 13.65 (เป้าหมายกำหนด ร้อยละ 54.00) และคงเหลือ จำนวน 361,732,746.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.65 จำแนกตามแหล่งเงินดังนี้

งบประมาณแผ่นดิน จัดสรรงบประมาณ จำนวน 443,458,200.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 182,959,770.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.26 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 12.74 (เป้าหมายกำหนด ร้อยละ 54.00) และคงเหลือ จำนวน 260,498,429.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.74

งบประมาณรายได้ จัดสรรงบประมาณจำนวน 162,998,300.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 61,763,982.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.89 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 37.89 (เป้าหมายกำหนด ร้อยละ 54.00) และคงเหลือ จำนวน 101,234,317.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.11 ดังนี้

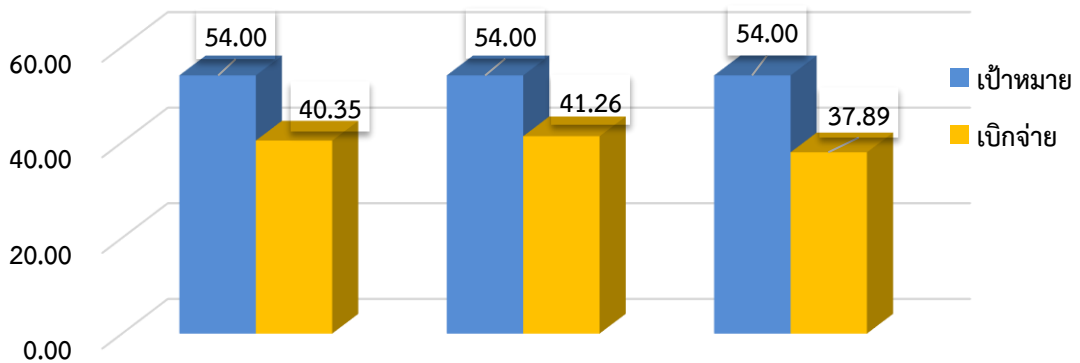
ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ				
	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
ภาพรวม	606,456,500.00	244,723,753.58	40.35	361,732,746.42	59.65
1. งบประมาณแผ่นดิน	443,458,200.00	182,959,770.67	41.26	260,498,429.33	58.74
2. งบประมาณเงินรายได้	162,998,300.00	61,763,982.91	37.89	101,234,317.09	62.11

เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 จำแนกตามแหล่งเงิน

แหล่งเงิน	เป้าหมาย	ผล	ต่ำกว่าเป้าหมาย
ภาพรวม	54.00	40.35	(13.65)
1. งบประมาณแผ่นดิน	54.00	41.26	(12.74)
2. งบประมาณเงินรายได้	54.00	37.89	(16.11)



ภาพรวม	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้
ต่ำกว่าเป้าหมาย 13.65	ต่ำกว่าเป้าหมาย 12.74	ต่ำกว่าเป้าหมาย 16.11

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทรายจ่าย

2.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม

- รายจ่ายประจำรวมทั้งสิ้น จำนวน 489,750,046.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 222,815,788.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.50 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 12.50 (เป้าหมายกำหนดร้อยละ 58.00) และคงเหลือจำนวน 266,934,257.12 บาท คิดเป็น ร้อยละ 54.50

- รายจ่ายลงทุนรวมทั้งสิ้น จำนวน 116,706,454.00 บาท มีการเบิกจ่าย 21,907,964.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.77 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 21.23 (เป้าหมายกำหนดร้อยละ 40.00) และคงเหลือ จำนวน 94,798,489.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.23

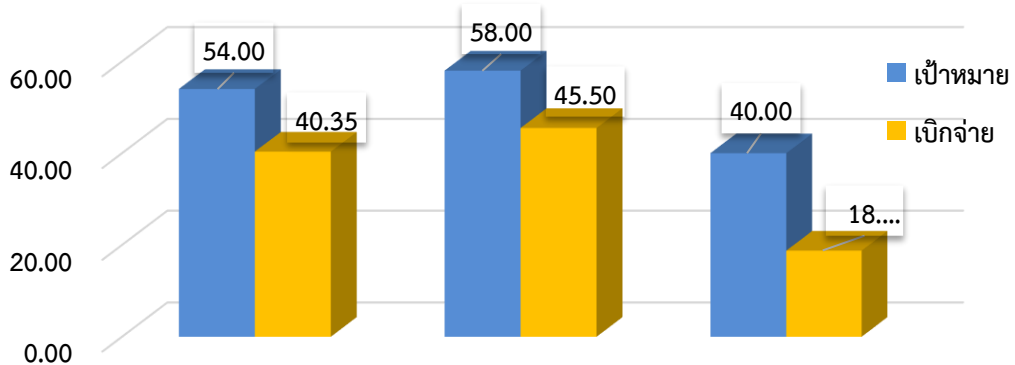
ตารางที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม จำแนกตามประเภทรายจ่าย

หน่วย : บาท

ประเภท	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ				
	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
ภาพรวม	606,456,500.00	244,723,753.58	40.35	361,732,746.42	59.65
1. รายจ่ายประจำ	489,750,046.00	222,815,788.88	45.50	266,934,257.12	54.50
2. รายจ่ายลงทุน	116,706,454.00	21,907,964.70	18.77	94,798,489.30	81.23

เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 จำแนกตามแหล่งเงิน

ประเภท	เป้าหมาย	ผล	ต่ำกว่าเป้าหมาย
ภาพรวม	54.00	40.35	(13.65)
1. รายจ่ายประจำ	58.00	45.50	(12.50)
2. รายจ่ายลงทุน	40.00	18.77	(21.23)



ภาพรวม	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน
ต่ำกว่าเป้าหมาย 13.65	ต่ำกว่าเป้าหมาย 12.50	ต่ำกว่าเป้าหมาย 21.23

2.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน

- รายจ่ายประจำรวมทั้งสิ้น จำนวน 327,546,720.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 161,237,179.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.26 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 8.77 (เป้าหมายกำหนดร้อยละ 58.00) และคงเหลือ จำนวน 166,309,540.03 บาท คิดเป็น ร้อยละ 50.77

- รายจ่ายลงทุนรวมทั้งสิ้น จำนวน 115,911,480.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 21,722,590.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.74 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 21.26 (เป้าหมายกำหนดร้อยละ 40.00) และคงเหลือ จำนวน 94,188,889.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.26

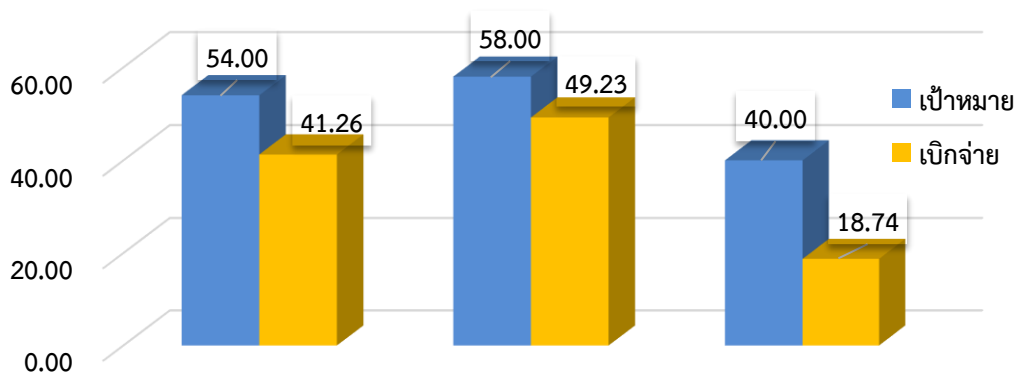
ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามประเภทรายจ่าย

หน่วย : บาท

ประเภท	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ				
	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
ภาพรวม	443,458,200.00	182,959,770.67	41.26	260,498,429.33	58.74
1. รายจ่ายประจำ	327,546,720.00	161,237,179.97	49.23	166,309,540.03	50.77
2. รายจ่ายลงทุน	115,911,480.00	21,722,590.70	18.74	94,188,889.30	81.26

เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 จำแนกตามแหล่งเงิน

ประเภท	เป้าหมาย	ผล	ต่ำกว่าเป้าหมาย
ภาพรวม	54.00	41.26	(12.74)
1. รายจ่ายประจำ	58.00	49.23	(8.77)
2. รายจ่ายลงทุน	40.00	18.74	(21.26)



ประเภท	ต่ำกว่าเป้าหมาย
ภาพรวม	12.74
รายจ่ายประจำ	8.77
รายจ่ายลงทุน	21.26

2.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

- รายจ่ายประจำรวมทั้งสิ้น จำนวน 162,203,326.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 61,578,608.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.96 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 20.04 (เป้าหมายกำหนดร้อยละ 58.00) และคงเหลือ จำนวน 100,624,717.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.04

- รายจ่ายลงทุนรวมทั้งสิ้น จำนวน 794,974.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 185,374.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.32 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 16.68 (เป้าหมายกำหนดร้อยละ 40.00) และคงเหลือจำนวน 609,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.68

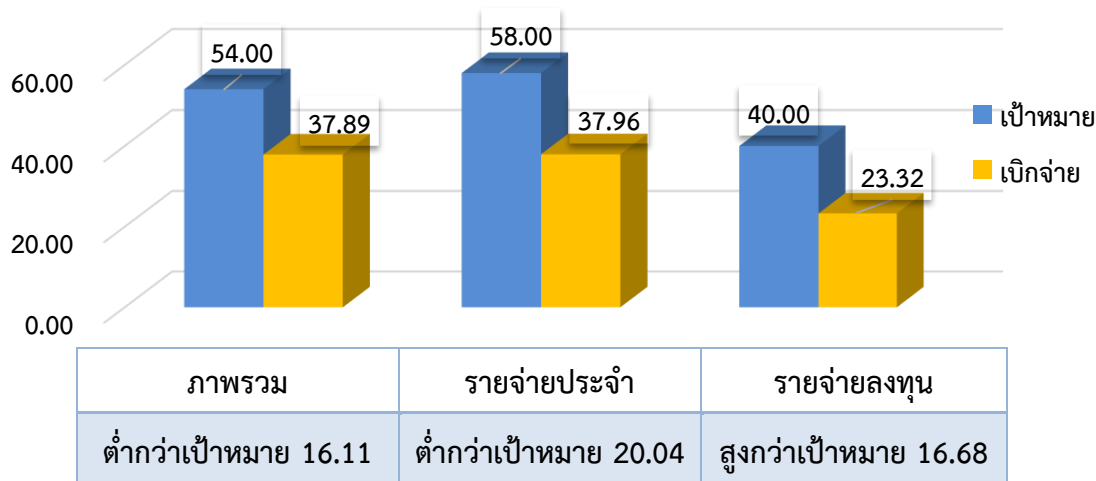
ตารางที่ 4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามประเภทรายจ่าย

หน่วย : บาท

ประเภท	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ				
	จัดสรร	ใช้ไป	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
ภาพรวม	162,998,300.00	61,763,982.91	37.89	101,234,317.09	62.11
1. รายจ่ายประจำ	162,203,326.00	61,578,608.91	37.96	100,624,717.09	62.04
2. รายจ่ายลงทุน	794,974.00	185,374.00	23.32	609,600.00	76.68

เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 จำแนกตามแหล่งเงิน

ประเภท	เป้าหมาย	ผล	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย
ภาพรวม	54.00	37.89	(16.11)
1. รายจ่ายประจำ	58.00	37.96	(20.04)
2. รายจ่ายลงทุน	40.00	23.32	(16.68)



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยกองนโยบายและแผน ดำเนินการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะ สำนัก สถาบัน และหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน 26 หน่วยงาน ซึ่งกองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการรวบรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณสรุปเป็นรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 เปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่รัฐบาลกำหนด โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ภาพรวมสะสม 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. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 606,456,500.00 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีการเบิกจ่าย จำนวน 244,723,753.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.35 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 13.65 (เป้าหมายกำหนด ร้อยละ 54.00) และคงเหลือ จำนวน 361,732,746.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.65 จำแนกตามแหล่งเงินดังนี้

งบประมาณแผ่นดิน จัดสรรงบประมาณ จำนวน 443,458,200.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 182,959,770.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.26 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 12.74 (เป้าหมายกำหนด ร้อยละ 54.00) และคงเหลือ จำนวน 260,498,429.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.74

งบประมาณรายได้ จัดสรรงบประมาณจำนวน 162,998,300.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 61,763,982.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.89 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 37.89 (เป้าหมายกำหนด ร้อยละ 54.00) และคงเหลือ จำนวน 101,234,317.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.11 ดังนี้

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : บาท

ประเภท	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ				
	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
ภาพรวม	606,456,500.00	244,723,753.58	40.35	361,732,746.42	59.65
1. รายจ่ายประจำ	489,750,046.00	222,815,788.88	45.50	266,934,257.12	54.50
2. รายจ่ายลงทุน	116,706,454.00	21,907,964.70	18.77	94,798,489.30	81.23

เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 จำแนกตามแหล่งเงิน

ประเภท	เป้าหมาย	ผล	ต่ำกว่าเป้าหมาย
ภาพรวม	54.00	40.35	(13.65)
1. รายจ่ายประจำ	58.00	45.50	(12.50)
2. รายจ่ายลงทุน	40.00	18.77	(21.23)

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทรายจ่าย

2.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม

- รายจ่ายประจำรวมทั้งสิ้น จำนวน 489,750,046.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 222,815,788.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.50 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 12.50 (เป้าหมายกำหนดร้อยละ 58.00) และคงเหลือจำนวน 266,934,257.12 บาท คิดเป็น ร้อยละ 54.50

- รายจ่ายลงทุนรวมทั้งสิ้น จำนวน 116,706,454.00 บาท มีการเบิกจ่าย 21,907,964.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.77 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 21.23 (เป้าหมายกำหนดร้อยละ 40.00) และคงเหลือ จำนวน 94,798,489.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.23

ตารางที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม จำแนกตามประเภทรายจ่าย

หน่วย : บาท

ประเภท	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ				
	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
ภาพรวม	606,456,500.00	244,723,753.58	40.35	361,732,746.42	59.65
1. รายจ่ายประจำ	489,750,046.00	222,815,788.88	45.50	266,934,257.12	54.50
2. รายจ่ายลงทุน	116,706,454.00	21,907,964.70	18.77	94,798,489.30	81.23

เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 จำแนกตามแหล่งเงิน

ประเภท	เป้าหมาย	ผล	ต่ำกว่าเป้าหมาย
ภาพรวม	54.00	40.35	(13.65)
1. รายจ่ายประจำ	58.00	45.50	(12.50)
2. รายจ่ายลงทุน	40.00	18.77	(21.23)

2.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน

- รายจ่ายประจำรวมทั้งสิ้น จำนวน 327,546,720.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 161,237,179.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.26 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 8.77 (เป้าหมายกำหนดร้อยละ 58.00) และคงเหลือ จำนวน 166,309,540.03 บาท คิดเป็น ร้อยละ 50.77

- รายจ่ายลงทุนรวมทั้งสิ้น จำนวน 115,911,480.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 21,722,590.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.74 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 21.26 (เป้าหมายกำหนดร้อยละ 40.00) และคงเหลือ จำนวน 94,188,889.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.26

ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามประเภทรายจ่าย

หน่วย : บาท

ประเภท	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ				
	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
ภาพรวม	443,458,200.00	182,959,770.67	41.26	260,498,429.33	58.74
1. รายจ่ายประจำ	327,546,720.00	161,237,179.97	49.23	166,309,540.03	50.77
2. รายจ่ายลงทุน	115,911,480.00	21,722,590.70	18.74	94,188,889.30	81.26

เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 จำแนกตามแหล่งเงิน

ประเภท	เป้าหมาย	ผล	ต่ำกว่าเป้าหมาย
ภาพรวม	54.00	41.26	(12.74)
1. รายจ่ายประจำ	58.00	49.23	(8.77)
2. รายจ่ายลงทุน	40.00	18.74	(21.26)

2.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

- รายจ่ายประจำรวมทั้งสิ้น จำนวน 162,203,326.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 61,578,608.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.96 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 20.04 (เป้าหมายกำหนดร้อยละ 58.00) และคงเหลือ จำนวน 100,624,717.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.04

- รายจ่ายลงทุนรวมทั้งสิ้น จำนวน 794,974.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 185,374.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.32 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 16.68 (เป้าหมายกำหนดร้อยละ 40.00) และคงเหลือจำนวน 609,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.68

ตารางที่ 4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามประเภทรายจ่าย

หน่วย : บาท

ประเภท	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ				
	จัดสรร	ใช้ไป	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
ภาพรวม	162,998,300.00	61,763,982.91	37.89	101,234,317.09	62.11
1. รายจ่ายประจำ	162,203,326.00	61,578,608.91	37.96	100,624,717.09	62.04
2. รายจ่ายลงทุน	794,974.00	185,374.00	23.32	609,600.00	76.68

เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 จำแนกตามแหล่งเงิน

ประเภท	เป้าหมาย	ผล	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย
ภาพรวม	54.00	37.89	(16.11)
1. รายจ่ายประจำ	58.00	37.96	(20.04)
2. รายจ่ายลงทุน	40.00	23.32	(16.68)

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงานผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม

หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหน่วยงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 26 หน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ในภาพรวม จำนวน 12 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 46.15 มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 14 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 53.85 ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 8 ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม จำแนกตามหน่วยงานเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น				
	จัดสรร	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
	วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	606,456,500.00	244,723,753.58	40.35	361,732,746.42	59.65
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	23,951,700.00	14,513,246.79	60.59	9,438,453.21	39.41
1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	55,300.00	55,297.60	100.00	2.40	0.00
2. กองบริหารงานบุคคล	66,500.00	66,449.14	99.92	50.86	0.08
3. กองนโยบายและแผน	141,400.00	121,868.66	86.19	19,531.34	13.81
4. สำนักงานตรวจสอบภายใน	38,800.00	30,000.66	77.32	8,799.34	22.68
5. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	108,600.00	79,719.85	73.41	28,880.15	26.59
6. กองกลาง	752,700.00	542,497.55	72.07	210,202.45	27.93
7. กองคลัง	114,400.00	77,609.40	67.84	36,790.60	32.16
8. คณะวิทยาศาสตร์	6,065,900.00	3,878,692.14	63.94	2,187,207.86	36.06
9. สถาบันวิจัยและพัฒนา	86,000.00	53,214.26	61.88	32,785.74	38.12
10. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ	14,455,000.00	8,413,922.30	58.21	6,041,077.70	41.79
11. โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค	2,011,400.00	1,162,075.23	57.77	849,324.77	42.23
12. สำนักงานสภาคณาจารย์	55,700.00	31,900.00	57.27	23,800.00	42.73
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	103,146,780.00	15,078,372.96	14.62	88,068,407.04	85.38
13. ศูนย์การศึกษาฯ ชัยนาท	977,300.00	491,530.00	50.29	485,770.00	49.71
14. บัณฑิตวิทยาลัย	1,307,100.00	644,808.60	49.33	662,291.40	50.67
15. สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	203,800.00	74,315.00	36.46	129,485.00	63.54
16. โรงเรียนสาธิต	8,053,000.00	2,890,407.99	35.89	5,162,592.01	64.11
17. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก	14,271,100.00	4,910,121.85	34.41	9,360,978.15	65.59
18. คณะวิทยาการจัดการ	17,249,000.00	2,624,223.69	15.21	14,624,776.31	84.79
19. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	89,800.00	12,489.00	13.91	77,311.00	86.09
20. สระว่ายน้ำ	349,500.00	40,953.17	11.72	308,546.83	88.28
21. คณะศึกษาศาสตร์	22,256,080.00	2,567,418.00	11.54	19,688,662.00	88.46
22. กองพัฒนานักศึกษา	192,200.00	18,300.10	9.52	173,899.90	90.48

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น				
	จัดสรร	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
	วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
23. คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	11,325,300.00	707,356.00	6.25	10,617,944.00	93.75
24. สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	5,143,700.00	58,030.28	1.13	5,085,669.72	98.87
25. คณะเกษตรและชีวภาพ	21,728,900.00	38,419.28	0.18	21,690,480.72	99.82
26. งบกลาง	479,358,020.00	215,132,133.83	44.88	264,225,886.17	55.12

ตารางที่ 9 ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงานเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น				
	จัดสรร	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
		วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน
รวมทั้งสิ้น	443,458,200.00	182,959,770.67	41.26	260,498,429.33	58.74
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	19,801,800.00	12,324,490.70	62.24	7,477,309.30	37.76
1. ศูนย์การศึกษาฯ ชัยนาท	20,200.00	20,200.00	100.00	-	-
2. กองนโยบายและแผน	38,400.00	38,397.18	99.99	2.82	0.01
3. กองบริหารงานบุคคล	38,400.00	38,398.02	99.99	1.98	0.01
4. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	53,300.00	53,269.85	99.94	30.15	0.06
5. กองคลัง	38,400.00	36,198.10	94.27	2,201.90	5.73
6. กองกลาง	144,000.00	128,991.65	89.58	15,008.35	10.42
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา	38,400.00	30,514.26	79.46	7,885.74	20.54
8. คณะวิทยาศาสตร์	5,305,400.00	3,683,304.34	69.43	1,622,095.66	30.57
9. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	14,125,300.00	8,295,217.30	58.73	5,830,082.70	41.27
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	78,960,980.00	7,440,516.11	9.42	71,520,463.89	90.58
10. โรงเรียนสาธิต	1,260,200.00	538,708.67	42.75	721,491.33	57.25
11. กองพัฒนานักศึกษา	38,400.00	15,675.50	40.82	22,724.50	59.18
12. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก	6,672,800.00	2,326,160.91	34.86	4,346,639.09	65.14
13. คณะวิทยาการจัดการ	16,429,100.00	2,524,084.25	15.36	13,905,015.75	84.64
14. คณะศึกษาศาสตร์	17,408,080.00	1,420,795.00	8.16	15,987,285.00	91.84
15. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	10,348,600.00	560,997.00	5.42	9,787,603.00	94.58
16. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	5,070,400.00	15,675.50	0.31	5,054,724.50	99.69
17. คณะเกษตรและชีวภาพ	21,701,400.00	38,419.28	0.18	21,662,980.72	99.82
18. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	32,000.00	-	-	32,000.00	100.00
19. งบกลาง	344,695,420.00	163,194,763.86	47.34	181,500,656.14	52.66

ตารางที่ 10 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงานเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น				
	จัดสรร	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
	วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	162,998,300.00	61,763,982.91	37.89	101,234,317.09	62.11
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	3,050,300.00	1,888,068.07	61.90	1,162,231.93	38.10
1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	55,300.00	55,297.60	100.00	2.40	0.00
2. กองบริหารงานบุคคล	28,100.00	28,051.12	99.83	48.88	0.17
3. กองนโยบายและแผน	103,000.00	83,471.48	81.04	19,528.52	18.96
4. สำนักงานตรวจสอบภายใน	38,800.00	30,000.66	77.32	8,799.34	22.68
5. กองกลาง	608,700.00	413,505.90	67.93	195,194.10	32.07
6. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	73,300.00	42,354.78	57.78	30,945.22	42.22
7. โรงแรมจันทร์เกษมปาร์ค	2,011,400.00	1,162,075.23	57.77	849,324.77	42.23
8. สำนักงานสภาคณาจารย์	55,700.00	31,900.00	57.27	23,800.00	42.73
9. กองคลัง	76,000.00	41,411.30	54.49	34,588.70	45.51
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	25,285,400.00	7,938,544.87	31.40	17,346,855.13	68.60
10. บัณฑิตวิทยาลัย	1,307,100.00	644,808.60	49.33	662,291.40	50.67
11. ศูนย์การศึกษาฯ ชัยนาท	957,100.00	471,330.00	49.25	485,770.00	50.75
12. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	55,300.00	26,450.00	47.83	28,850.00	52.17
13. สถาบันวิจัยและพัฒนา	47,600.00	22,700.00	47.69	24,900.00	52.31
14. สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	203,800.00	74,315.00	36.46	129,485.00	63.54
15. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	329,700.00	118,705.00	36.00	210,995.00	64.00
16. โรงเรียนสาธิต	6,792,800.00	2,351,699.32	34.62	4,441,100.68	65.38
17. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก	7,598,300.00	2,583,960.94	34.01	5,014,339.06	65.99
18. คณะวิทยาศาสตร์	760,500.00	195,387.80	25.69	565,112.20	74.31
19. คณะศึกษาศาสตร์	4,848,000.00	1,146,623.00	23.65	3,701,377.00	76.35
20. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	57,800.00	12,489.00	21.61	45,311.00	78.39
21. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	976,700.00	146,359.00	14.99	830,341.00	85.01
22. คณะวิทยาการจัดการ	819,900.00	100,139.44	12.21	719,760.56	87.79
23. สระว่ายน้ำ	349,500.00	40,953.17	11.72	308,546.83	88.28

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น				
	จัดสรร	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
	วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
24. กองพัฒนานักศึกษา	153,800.00	2,624.60	1.71	151,175.40	98.29
25. คณะเกษตรและชีวภาพ	27,500.00	-	-	27,500.00	100.00
26. งบกลาง	134,662,600.00	51,937,369.97	38.57	82,725,230.03	61.43