



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2567
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM

สารบัญ

หน้า

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ก

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามแหล่งเงิน

1

2. ผลการใช้ไปงบประมาณ จำแนกตามประเภทรายจ่าย

2

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน

5

บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยกองนโยบายและแผน ดำเนินการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 จากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน 23 หน่วยงาน กองนโยบายและแผนรวบรวมผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สรุปเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังนี้

1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่รัฐบาลกำหนด

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนสะสม จำแนกเป็นรายไตรมาส ดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้

ตารางที่ 1 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่รัฐบาลกำหนด

ไตรมาส	ภาพรวม		รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน	
	รายไตรมาส	สะสม (%)	รายไตรมาส	สะสม (%)	รายไตรมาส	สะสม (%)
1	28.00	28.00	33.00	33.00	11.00	11.00
2	20.00	48.00	20.00	53.00	13.00	24.00
3	34.00	82.00	29.00	82.00	56.00	80.00
4	18.00	100.00	18.00	100.00	20.00	100.00

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามแหล่งเงิน

2.1 งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 586,567,500.00 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ใช้ไป จำนวน 336,607,527.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.39 (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 24.61) และคงเหลือ จำนวน 249,959,972.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.61 จำแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้

2.2 งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรร จำนวน 437,026,500.00 บาท ใช้ไป จำนวน 242,273,385.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.44 (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 26.56) และคงเหลือ จำนวน 194,753,114.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.56

2.3 งบประมาณเงินรายได้ ได้รับจัดสรร จำนวน 149,541,000.00 บาท ใช้ไป จำนวน 94,334,142.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.08 (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 18.92) และคงเหลือ จำนวน 55,206,857.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.92 ดังตารางที่ 2 ต่อไปนี้

ตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	จัดสรร	ใช้ไป	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	586,567,500.00	336,607,527.69	57.39	249,959,972.31	42.61
1. งบประมาณแผ่นดิน	437,026,500.00	242,273,385.66	55.44	194,753,114.34	44.56
2. งบประมาณเงินรายได้	149,541,000.00	94,334,142.03	63.08	55,206,857.97	36.92

โดยสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 24.61 งบประมาณแผ่นดินต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 26.56 และงบประมาณรายได้ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 18.92 ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 จำแนกตามแหล่งเงิน

แหล่งเงิน	เป้าหมาย	ผล	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย
รวมทั้งสิ้น	82.00	57.39	(24.61)
1. งบประมาณแผ่นดิน	82.00	55.44	(26.56)
2. งบประมาณรายได้	82.00	63.08	(18.92)

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทรายจ่าย

3.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม

3.1.1 รายจ่ายประจำรวมทั้งสิ้น จำนวน 526,764,834.31 บาท ใช้ไป จำนวน 334,529,304.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.51 และคงเหลือ จำนวน 192,235,529.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.49

3.1.2 รายจ่ายลงทุนรวม จำนวน 59,802,665.69 บาท ใช้ไป จำนวน 2,078,223.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.48 และคงเหลือ จำนวน 57,724,442.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.52 ดังตารางที่ 4 ต่อไปนี้

ตารางที่ 4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม จำแนกตามประเภทรายจ่าย

หน่วย : บาท

ประเภท	จัดสรร	ใช้ไป	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
ภาพรวม	586,567,500.00	336,607,527.69	57.39	249,959,972.31	42.61
1. รายจ่ายประจำ	526,764,834.31	334,529,304.69	63.51	192,235,529.62	36.49
2. รายจ่ายลงทุน	59,802,665.69	2,078,223.00	3.48	57,724,442.69	96.52

โดยสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 18.49 และงบประมาณรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 76.52 ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 จำแนกตามประเภทรายจ่าย

ประเภท	เป้าหมาย	ผล	ต่ำกว่าเป้าหมาย
ภาพรวม	82.00	57.39	(24.61)
1. รายจ่ายประจำ	82.00	63.51	(18.49)
2. รายจ่ายลงทุน	80.00	3.48	(76.52)

3.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน

3.2.1 รายจ่ายประจำรวมทั้งสิ้น จำนวน 377,863,300.00 บาท ใช้ไป จำนวน 240,620,791.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.68 และคงเหลือ จำนวน 137,242,508.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.32

3.2.3 รายจ่ายลงทุนรวมทั้งสิ้น จำนวน 59,163,200.00 บาท ใช้ไป จำนวน 1,652,594.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.79 และคงเหลือ จำนวน 57,510,605.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.21 ดังตารางที่ 6 ต่อไปนี้

ตารางที่ 6 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามประเภทรายจ่าย

หน่วย : บาท

ประเภท	จัดสรร	ใช้ไป	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
ภาพรวม	437,026,500.00	242,273,385.66	55.44	194,753,114.34	44.56
1. รายจ่ายประจำ	377,863,300.00	240,620,791.06	63.68	137,242,508.94	36.32
2. รายจ่ายลงทุน	59,163,200.00	1,652,594.60	2.79	57,510,605.40	97.21

โดยสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน รายจ่ายประจำต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 18.32 และงบประมาณรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 77.21 ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 3 จำแนกตามประเภทรายจ่าย

ประเภท	เป้าหมาย	ผล	ต่ำกว่าเป้าหมาย
ภาพรวม	82.00	55.44	(26.56)
1. รายจ่ายประจำ	82.00	63.68	(18.32)
2. รายจ่ายลงทุน	80.00	2.79	(77.21)

3.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

3.3.1 รายจ่ายประจำรวมทั้งสิ้น จำนวน 148,901,534.31 บาท ใช้ไป จำนวน 93,908,513.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.07 และคงเหลือ จำนวน 54,993,020.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.93

3.3.2 รายจ่ายลงทุนรวมทั้งสิ้น จำนวน 639,465.69 บาท ใช้ไป จำนวน 425,628.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.56 และคงเหลือ จำนวน 213,837.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.44 ดังตารางที่ 8 ต่อไปนี้

ตารางที่ 8 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามประเภทรายจ่าย

หน่วย : บาท

ประเภท	จัดสรร	ใช้ไป	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
ภาพรวม	149,541,000.00	94,334,142.03	63.08	55,206,857.97	36.92
1. รายจ่ายประจำ	148,901,534.31	93,908,513.63	63.07	54,993,020.68	36.93
2. รายจ่ายลงทุน	639,465.69	425,628.40	66.56	213,837.29	33.44

โดยสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ รายจ่ายประจำต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 18.93 และงบประมาณรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 13.44 ดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 จำแนกตามประเภทรายจ่าย

ประเภท	เป้าหมาย	ผล	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย
ภาพรวม	82.00	63.08	(18.92)
1. รายจ่ายประจำ	82.00	63.07	(18.93)
2. รายจ่ายลงทุน	80.00	66.56	(13.44)

3.3 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายย้อนหลัง 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567) ณ สิ้นไตรมาสที่ 3

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567) พบว่า ผลการใช้จ่ายภาพรวมมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าทุกปี งบประมาณแผ่นดินมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าทุกปี และงบประมาณเงินรายได้มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าปี

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายย้อนหลัง 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567) ณ สิ้นไตรมาสที่ 3

แหล่งเงิน	ร้อยละการใช้จ่าย ณ ไตรมาสที่ 3		
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567
ภาพรวม	73.00	64.81	57.39
1. งบประมาณแผ่นดิน	76.59	66.08	55.44
2. งบประมาณเงินรายได้	62.54	60.97	63.08

3.4 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหาอุปสรรค

1. เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยใช้งบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ทำให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่องและล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้

2. งบประมาณรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ทำสัญญาช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ มีรายการที่อยู่ระหว่างการจัดหา 2 โครงการ และกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุดหนุน 1 โครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามการเบิกจ่ายตามงวดของสัญญา

3. โครงการที่ต้องลงพื้นที่ดำเนินงานในจังหวัดชัยนาทที่ยังไม่มีการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเนื่องจาก

3.1 อยู่ระหว่างการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชุมชน ซึ่งต้องมีการประสานกับชุมชนในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมทำให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนด

3.2 เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างการปิดเทอม ผู้รับผิดชอบโครงการจึงเลื่อนการดำเนินโครงการในช่วงเปิดเทอม และให้นักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมในการลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท เพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน

3.3 โครงการที่มีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทต้องใช้ระยะเวลานานในการศึกษาหาข้อมูล และผู้รับผิดชอบมีภาระการสอนไม่ตรงกับชุมชนในพื้นที่

แนวทางแก้ไข

1. การดำเนินงานที่ล่าช้าหรือยังไม่ได้ดำเนินการหลังจากที่ได้รับงบประมาณในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2567

2. งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ทำการลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว การเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามงวดสัญญา กรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณถัดไป

3. โครงการที่ต้องลงพื้นที่ทางหน่วยงานกำลังดำเนินการเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยกองนโยบายและแผน ดำเนินการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 จากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน 23 หน่วยงาน กองนโยบายและแผน รวบรวมผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สรุปเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามแหล่งเงิน

1.1 งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 586,567,500.00 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ใช้ไป จำนวน 336,607,527.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.39 (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 24.61) และคงเหลือ จำนวน 249,959,972.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.61 จำแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้

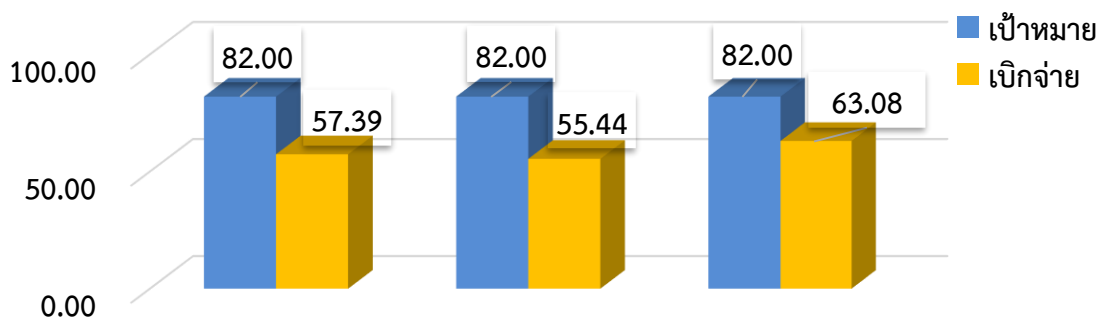
1.2 งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรร จำนวน 437,026,500.00 บาท ใช้ไป จำนวน 242,273,385.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.44 (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 26.56) และคงเหลือ จำนวน 194,753,114.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.56

1.3 งบประมาณเงินรายได้ ได้รับจัดสรร จำนวน 149,541,000.00 บาท ใช้ไป จำนวน 94,334,142.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.08 (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 18.92) และคงเหลือ จำนวน 55,206,857.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.92 ดังตารางที่ 11 ดังนี้

ตารางที่ 11 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	จัดสรร	ใช้ไป	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	586,567,500.00	336,607,527.69	57.39	249,959,972.31	42.61
1.งบประมาณแผ่นดิน	437,026,500.00	242,273,385.66	55.44	194,753,114.34	44.56
2. งบประมาณเงินรายได้	149,541,000.00	94,334,142.03	63.08	55,206,857.97	36.92



ภาพรวมเป้าหมาย 82.00	งบประมาณแผ่นดินเป้าหมาย 82.00	งบประมาณเงินรายได้เป้าหมาย 82.00
ต่ำกว่าเป้าหมาย 24.61	ต่ำกว่าเป้าหมาย 26.56	ต่ำกว่าเป้าหมาย 18.92

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทรายจ่าย

2.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม

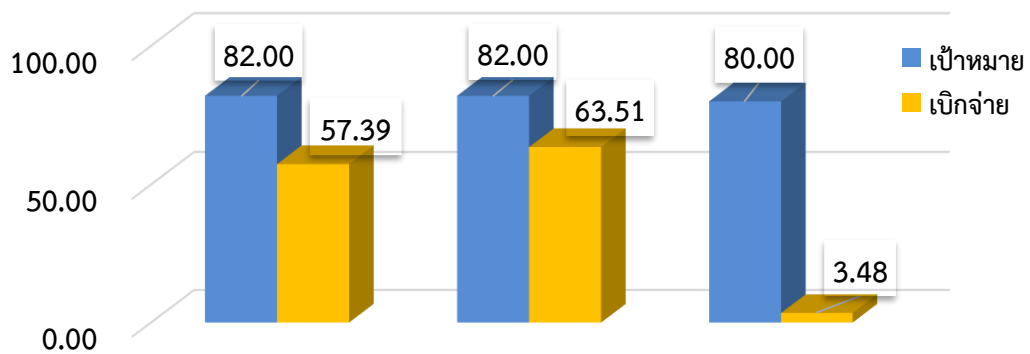
- รายจ่ายประจำรวมทั้งสิ้น จำนวน 526,764,834.31 บาท ใช้ไป จำนวน 334,529,304.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.51 และคงเหลือ จำนวน 192,235,529.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.49

- รายจ่ายลงทุนรวม จำนวน 59,802,665.69 บาท ใช้ไป จำนวน 2,078,223.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.48 และคงเหลือ จำนวน 57,724,442.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.52 ดังตารางที่ 12 ต่อไปนี้

ตารางที่ 12 ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม จำแนกตามประเภทรายจ่าย

หน่วย : บาท

ประเภท	จัดสรร	ใช้ไป	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
ภาพรวม	586,567,500.00	336,607,527.69	57.39	249,959,972.31	42.61
1. รายจ่ายประจำ	526,764,834.31	334,529,304.69	63.51	192,235,529.62	36.49
2. รายจ่ายลงทุน	59,802,665.69	2,078,223.00	3.48	57,724,442.69	96.52



ภาพรวมเป้าหมาย 82.00	รายจ่ายประจำเป้าหมาย 82.00	รายจ่ายลงทุนเป้าหมาย 80.00
ต่ำกว่าเป้าหมาย 24.61	ต่ำกว่าเป้าหมาย 18.49	ต่ำกว่าเป้าหมาย 76.52

2.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน

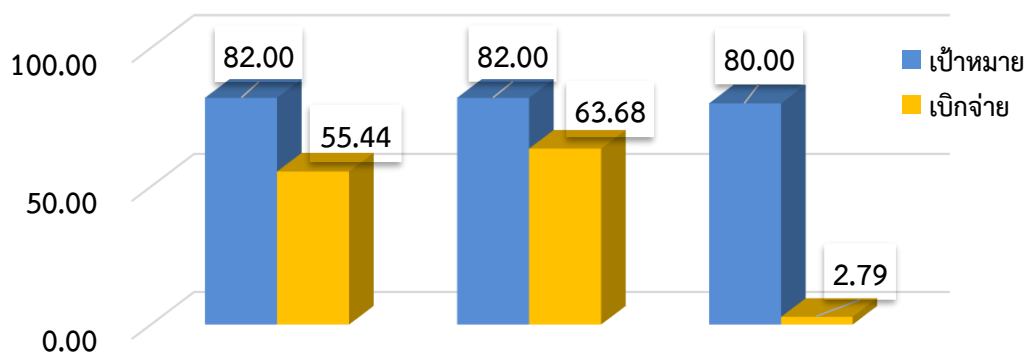
- รายจ่ายประจำรวมทั้งสิ้น จำนวน 377,863,300.00 บาท ใช้จ่าย จำนวน 240,620,791.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.68 และคงเหลือ จำนวน 137,242,508.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.32

- รายจ่ายลงทุนรวมทั้งสิ้น จำนวน 59,163,200.00 บาท ใช้จ่าย จำนวน 1,652,594.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.79 และคงเหลือ จำนวน 57,510,605.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.21 ดังตารางที่ 13 ต่อไปนี้

ตารางที่ 13 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามประเภทรายจ่าย

หน่วย : บาท

ประเภท	จัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
ภาพรวม	437,026,500.00	242,273,385.66	55.44	194,753,114.34	44.56
1. รายจ่ายประจำ	377,863,300.00	240,620,791.06	63.68	137,242,508.94	36.32
2. รายจ่ายลงทุน	59,163,200.00	1,652,594.60	2.79	57,510,605.40	97.21



ภาพรวมเป้าหมาย 82.00	รายจ่ายประจำเป้าหมาย 82.00	รายจ่ายลงทุนเป้าหมาย 80.00
ต่ำกว่าเป้าหมาย 26.56	ต่ำกว่าเป้าหมาย 18.32	ต่ำกว่าเป้าหมาย 79.21

2.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

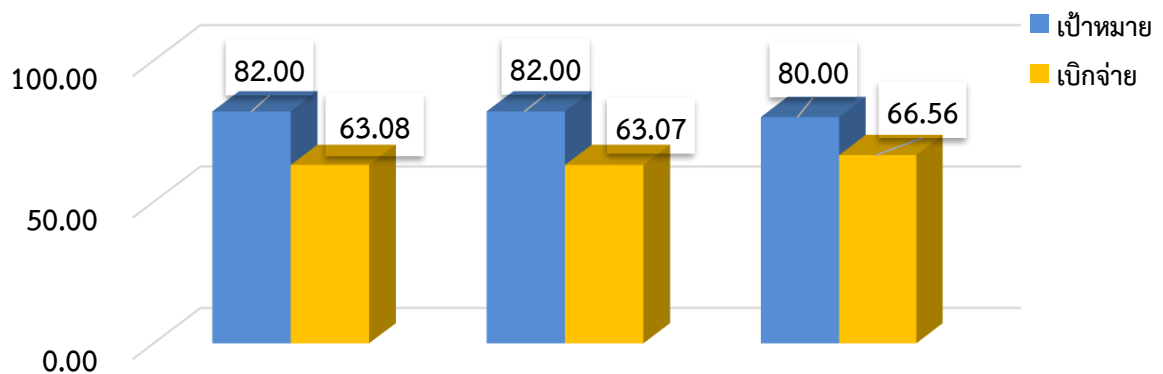
- รายจ่ายประจำรวมทั้งสิ้น จำนวน 148,901,534.31 บาท ใช้จ่าย จำนวน 93,908,513.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.07 และคงเหลือ จำนวน 54,993,020.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.93

- รายจ่ายลงทุนรวมทั้งสิ้น จำนวน 639,465.69 บาท ใช้จ่าย จำนวน 425,628.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.56 และคงเหลือ จำนวน 213,837.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.44 ดังตารางที่ 14 ต่อไปนี้

ตารางที่ 14 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามประเภทรายจ่าย

หน่วย : บาท

ประเภท	จัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
ภาพรวม	149,541,000.00	94,334,142.03	63.08	55,206,857.97	36.92
1. รายจ่ายประจำ	148,901,534.31	93,908,513.63	63.07	54,993,020.68	36.93
2. รายจ่ายลงทุน	639,465.69	425,628.40	66.56	213,837.29	33.44



ภาพรวมเป้าหมาย 82.00	รายจ่ายประจำเป้าหมาย 82.00	รายจ่ายลงทุนเป้าหมาย 80.00
ต่ำกว่าเป้าหมาย 18.92	ต่ำกว่าเป้าหมาย 18.30	ต่ำกว่าเป้าหมาย 13.44

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีหน่วยงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 23 หน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในภาพรวม จำนวน 4 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 17.39 มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 19 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 82.61 ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 15 ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม จำแนกตามหน่วยงานเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

หน่วยงาน	ภาพรวม				
	จัดสรร	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
	วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	586,567,500.00	336,607,527.69	57.39	249,959,972.31	42.61
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย (4 หน่วยงาน)	2,085,161.21	2,010,672.04	96.43	74,489.17	3.57
1. สำนักงานตรวจสอบภายใน	30,003.71	30,003.71	100.00	-	-
2. สำนักวิทยบริการฯ	1,576,500.00	1,536,021.25	97.43	40,478.75	2.57
3. กองกลาง	394,757.50	373,552.08	94.63	21,205.42	5.37
4. สำนักประกันคุณภาพฯ	83,900.00	71,095.00	84.74	12,805.00	15.26
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (19 หน่วยงาน)	584,482,338.79	334,596,855.65	57.25	249,885,483.14	42.75
5. สำนักงานสภาฯ	76,900.00	62,449.48	81.21	14,450.52	18.79
6. สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	129,320.00	102,225.00	79.05	27,095.00	20.95
7. กองบริหารงานบุคคล	121,100.00	93,955.00	77.58	27,145.00	22.42
8. กองพัฒนานักศึกษา	105,100.00	77,976.90	74.19	27,123.10	25.81
9. สำนักศิลปะฯ	64,600.00	46,972.78	72.71	17,627.22	27.29
10. กองคลัง	156,204.90	103,847.67	66.48	52,357.23	33.52
11. โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค	3,770,580.00	2,463,168.59	65.33	1,307,411.41	34.67
12. งบกลาง	499,179,468.95	319,812,164.10	64.07	179,367,304.85	35.93
13. สำนักงานสภาคณาจารย์	42,300.00	26,700.00	63.12	15,600.00	36.88
14. คณะมนุษยศาสตร์ฯ	2,293,998.00	1,300,205.97	56.68	993,792.03	43.32
15. โรงเรียนสาธิต	7,089,580.00	3,714,189.90	52.39	3,375,390.10	47.61
16. สระว่ายน้ำ	436,900.00	140,702.44	32.20	296,197.56	67.80
17. สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	4,403,373.00	1,256,470.10	28.53	3,146,902.90	71.47
18. กองนโยบายและแผน	462,200.00	107,845.00	23.33	354,355.00	76.67

หน่วยงาน	ภาพรวม				
	จัดสรร	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
	วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
19. คณะวิทยาการจัดการ	5,262,997.50	938,343.82	17.83	4,324,653.68	82.17
20. คณะวิทยาศาสตร์	35,731,776.44	3,940,772.22	11.03	31,791,004.22	88.97
21. สถาบันวิจัยและพัฒนา	2,581,400.00	60,187.37	2.33	2,521,212.63	97.67
22. คณะศึกษาศาสตร์	5,628,340.00	302,230.00	5.37	5,326,110.00	94.63
23. คณะเกษตรและชีวภาพ	16,946,200.00	46,449.31	0.27	16,899,750.69	99.73

ตารางที่ 16 ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงานเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

หน่วยงาน	ภาพรวมงบประมาณแผ่นดิน				
	จัดสรร	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
	วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	437,026,500.00	242,273,385.66	55.44	194,753,114.34	44.56
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย (6 หน่วยงาน)	1,532,264.00	1,531,825.88	99.97	438.12	0.03
1. สำนักวิทยบริการฯ	1,351,000.00	1,351,000.00	100.00	-	-
2. สำนักศิลปะฯ	25,000.00	24,998.78	100.00	1.22	0.00
3. กองนโยบายและแผน	29,000.00	29,000.00	100.00	-	-
4. กองคลัง	45,264.00	45,261.00	99.99	3.00	0.01
5. กองพัฒนานักศึกษา	29,000.00	28,922.10	99.73	77.90	0.27
6. สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	53,000.00	52,644.00	99.33	356.00	0.67
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (11 หน่วยงาน)	435,494,236.00	240,741,559.78	55.28	194,752,676.22	44.72
7. สำนักประกันคุณภาพฯ	42,000.00	33,475.00	79.70	8,525.00	20.30
8. กองกลาง	98,000.00	76,921.64	78.49	21,078.36	21.51
9. กองบริหารงานบุคคล	57,100.00	44,400.00	77.76	12,700.00	22.24
10. งบกลาง	373,731,043.06	237,951,159.44	63.67	135,779,883.62	36.33
11. คณะมนุษยศาสตร์ฯ	1,090,098.00	570,243.47	52.31	519,854.53	47.69
12. โรงเรียนสาธิต	1,085,000.00	369,360.00	34.04	715,640.00	65.96
13. คณะวิทยาการจัดการ	4,684,497.50	534,097.50	11.40	4,150,400.00	88.60
14. คณะศึกษาศาสตร์	5,437,340.00	194,925.00	3.58	5,242,415.00	96.42
15. คณะวิทยาศาสตร์	29,728,657.44	901,076.05	3.03	28,827,581.39	96.97
16. สถาบันวิจัยและพัฒนา	2,538,000.00	28,987.37	1.14	2,509,012.63	98.86
17. คณะเกษตรและชีวภาพ	17,002,500.00	36,914.31	0.22	16,965,585.69	99.78

ตารางที่ 17 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงานเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

หน่วยงาน	ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้				
	จัดสรร	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
	วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	149,541,000.00	94,334,142.03	63.08	55,206,857.97	36.92
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย (4 หน่วยงาน)	594,161.21	549,275.40	92.45	44,885.81	7.55
1. สำนักงานตรวจสอบภายใน	30,003.71	30,003.71	100.00	-	-
2. กองกลาง	296,757.50	296,630.44	99.96	127.06	0.04
3. สำนักประกันคุณภาพฯ	41,900.00	37,620.00	89.79	4,280.00	10.21
4. สำนักวิทยบริการฯ	225,500.00	185,021.25	82.05	40,478.75	17.95
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (19 หน่วยงาน)	148,946,838.79	93,784,866.63	62.97	55,161,972.16	37.03
5. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	76,900.00	62,449.48	81.21	14,450.52	18.79
6. สำนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไป	129,320.00	102,225.00	79.05	27,095.00	20.95
7. กองบริหารงานบุคคล	64,000.00	49,555.00	77.43	14,445.00	22.57
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา	43,400.00	31,200.00	71.89	12,200.00	28.11
9. คณะวิทยาการจัดการ	578,500.00	404,246.32	69.88	174,253.68	30.12
10. งบกลาง	125,195,244.89	81,861,004.66	65.39	43,334,240.23	34.61
11. โรงแรมจันทร์เกษมปาร์ค	3,770,580.00	2,463,168.59	65.33	1,307,411.41	34.67
12. กองพัฒนานักศึกษา	76,100.00	49,054.80	64.46	27,045.20	35.54
13. สำนักงานสภาคณาจารย์	42,300.00	26,700.00	63.12	15,600.00	36.88
14. คณะมนุษยศาสตร์ฯ	1,203,900.00	729,962.50	60.63	473,937.50	39.37
15. คณะศึกษาศาสตร์	191,000.00	107,305.00	56.18	83,695.00	43.82
16. โรงเรียนสาธิต	6,004,580.00	3,344,829.90	55.70	2,659,750.10	44.30
17. สำนักศิลปะฯ	39,600.00	21,974.00	55.49	17,626.00	44.51
18. กองคลัง	110,940.90	58,586.67	52.81	52,354.23	47.19
19. คณะวิทยาศาสตร์	6,178,700.00	3,039,696.17	49.20	3,139,003.83	50.80
20. คณะเกษตรและชีวภาพ	21,300.00	9,535.00	44.77	11,765.00	55.23
21. สระว่ายน้ำ	436,900.00	140,702.44	32.20	296,197.56	67.80
22. สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	4,350,373.00	1,203,826.10	27.67	3,146,546.90	72.33
23. กองนโยบายและแผน	433,200.00	78,845.00	18.20	354,355.00	81.80