



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 3/2568
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 09.30 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.2568 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 จากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน 23 หน่วยงาน กองนโยบายและแผนรวบรวมผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สรุปเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ดังนี้

1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่รัฐบาลกำหนด

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนสะสม จำแนกเป็นรายไตรมาส รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่รัฐบาลกำหนด

ไตรมาส	ภาพรวม		รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน	
	รายไตรมาส	สะสม (%)	รายไตรมาส	สะสม (%)	รายไตรมาส	สะสม (%)
1	37.00	37.00	36.00	36.00	39.00	39.00
2	24.00	61.00	22.00	58.00	27.00	66.00
3	19.00	80.00	23.00	81.00	11.00	77.00
4	20.00	100.00	19.00	100.00	23.00	100.00

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามแหล่งเงิน

2.1 งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 691,382,400.00 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ใช้จ่าย จำนวน 132,163,233.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.12 (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 17.88) และคงเหลือ จำนวน 559,219,166.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.88 จำแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้

2.2 งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรร จำนวน 515,581,400.00 บาท ใช้จ่าย จำนวน 108,261,047.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.00 (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 16.00) และคงเหลือ จำนวน 407,320,352.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.00

2.3 งบประมาณเงินรายได้ ได้รับจัดสรร จำนวน 175,801,000.00 ใช้จ่าย จำนวน 23,902,185.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.60 (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 23.40) และคงเหลือ จำนวน 151,898,814.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.40 รายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	จัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	691,382,400.00	132,163,233.40	19.12	559,219,166.60	80.88
1. งบประมาณแผ่นดิน	515,581,400.00	108,261,047.43	21.00	407,320,352.57	79.00
2. งบประมาณเงินรายได้	175,801,000.00	23,902,185.97	13.60	151,898,814.03	86.40

โดยสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 17.88 งบประมาณแผ่นดินต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 16.00 และงบประมาณเงินรายได้ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 23.40 รายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 จำแนกตามแหล่งเงิน

แหล่งเงิน	เป้าหมาย	ผล	ต่ำกว่าเป้าหมาย
รวมทั้งสิ้น	37.00	19.12	(17.88)
1. งบประมาณแผ่นดิน	37.00	21.00	(16.00)
2. งบประมาณเงินรายได้	37.00	13.60	(23.40)

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทรายจ่าย

3.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม

3.1.1 รายจ่ายประจำรวมทั้งสิ้น จำนวน 602,433,027.00 บาท ใช้จ่ายไป จำนวน 131,479,090.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.82 และคงเหลือ จำนวน 470,953,936.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.18

3.1.2 รายจ่ายลงทุนรวม จำนวน 88,949,373.00 บาท ใช้จ่ายไป จำนวน 684,142.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.77 และคงเหลือ จำนวน 8888,265,230.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.23 รายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จำแนกตามประเภทรายจ่าย หน่วย : บาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	จัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รายจ่ายภาพรวม	691,382,400.00	132,163,233.40	19.12	559,219,166.60	80.88
1. งบประมาณรายจ่ายประจำ	602,433,027.00	131,479,090.60	21.82	470,953,936.40	78.18
2. งบประมาณรายจ่ายลงทุน	88,949,373.00	684,142.80	0.77	88,265,230.20	99.23

โดยสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 14.18 และงบประมาณรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 38.77 รายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 จำแนกตามประเภทรายจ่าย

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	เป้าหมาย	ผล	ต่ำกว่าเป้าหมาย
รายจ่ายภาพรวม	37.00	19.12	(17.88)
1. งบประมาณรายจ่ายประจำ	36.00	21.82	(14.18)
2. งบประมาณรายจ่ายลงทุน	39.00	0.77	(38.23)

3.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน

3.2.1 รายจ่ายประจำรวมทั้งสิ้น จำนวน 427,193,200.00 บาท ใช้จ่ายไป จำนวน 107,779,838.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.23 และคงเหลือ จำนวน 319,413,361.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.77

3.2.3 รายจ่ายลงทุนรวมทั้งสิ้น จำนวน 88,388,200.00 บาท ใช้จ่ายไป จำนวน 481,208.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.54 และคงเหลือ จำนวน 87,906,991.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.46 รายละเอียดดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย หน่วย : บาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	จัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รายจ่ายภาพรวม	515,581,400.00	108,261,047.43	21.00	407,320,352.57	79.00
1. งบประมาณรายจ่ายประจำ	427,193,200.00	107,779,838.93	25.23	319,413,361.07	74.77
2. งบประมาณรายจ่ายลงทุน	88,388,200.00	481,208.50	0.54	87,906,991.50	99.46

โดยสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน รายจ่ายประจำต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 10.77 และงบประมาณรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 38.46 รายละเอียดดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 1 จำแนกตามประเภทรายจ่าย

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	เป้าหมาย	ผล	ต่ำกว่าเป้าหมาย
รายจ่ายภาพรวม	37.00	21.00	(16.00)
1. งบประมาณรายจ่ายประจำ	36.00	25.23	(10.77)
2. งบประมาณรายจ่ายลงทุน	39.00	0.54	(38.46)

3.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

3.3.1 รายจ่ายประจำรวมทั้งสิ้น จำนวน 175,239,827.00 บาท ใช้จ่าย จำนวน 23,699,251.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.52 และคงเหลือ จำนวน 151,540,575.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.48

3.3.2 รายจ่ายลงทุนรวมทั้งสิ้น จำนวน 561,173.00 บาท ใช้จ่าย จำนวน 202,934.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.16 และคงเหลือ จำนวน 358,238.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.84 รายละเอียดดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย หน่วย : บาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	จัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รายจ่ายภาพรวม	175,801,000.00	23,902,185.97	13.60	151,898,814.03	86.40
1. งบประมาณรายจ่ายประจำ	175,239,827.00	23,699,251.67	13.52	151,540,575.33	86.48
2. งบประมาณรายจ่ายลงทุน	561,173.00	202,934.30	36.16	358,238.70	63.84

โดยสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ รายจ่ายประจำต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 22.48 และงบประมาณรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 2.84 รายละเอียดดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 จำแนกตามประเภทรายจ่าย

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	เป้าหมาย	ผล	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย
รายจ่ายภาพรวม	37.00	13.60	(23.40)
1. งบประมาณรายจ่ายประจำ	36.00	13.52	(22.48)
2. งบประมาณรายจ่ายลงทุน	39.00	36.16	(2.84)

3.3 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายย้อนหลัง 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568) ณ สิ้นไตรมาสที่ 1

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568) ผลการใช้จ่ายภาพรวมมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าทุกปี งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าทุกปี และงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายย้อนหลัง 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568) ณ สิ้นไตรมาสที่ 1

แหล่งเงิน	ร้อยละการใช้จ่าย ณ ไตรมาสที่ 1		
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568
งบประมาณรวม	19.20	29.10	19.12
1. งบประมาณแผ่นดิน	19.95	35.86	21.00
2. งบประมาณเงินรายได้	16.96	18.70	13.60

4. สรุปรายงานการลงพื้นที่หน่วยงานเพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ข้อ 2 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้ตามไตรมาส

ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและวิจัยเป็นประธานในการลงพื้นที่ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อวันที่ 6 – 21 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา พบว่า ไตรมาสที่ 1 หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนไตรมาสที่ 1 ที่กำหนดไว้ โดยรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและวิจัย มีนโยบายดังนี้

1. การดำเนินงานตามแผนไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2

1.1 หน่วยงานใดที่มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 แต่ไม่มีผลการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนดไว้ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 (ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568)

1.2 เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 หากพบว่า แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของหน่วยงานไม่มีการใช้จ่ายและมีงบประมาณคงเหลือจากการดำเนินการแล้วให้หน่วยงานดำเนินการแจ้งงบประมาณเหลือจ่ายคืนตามแบบฟอร์มของกองนโยบายและแผนทันที (แจ้งคืนได้ภายในวันที่ 1-3 เมษายน 2568) หากหน่วยงานไม่ดำเนินการกองนโยบายและแผนจะดึงงบประมาณเข้าส่วนกลางโดยจะไม่มีแจ้งหน่วยงานทราบ

1.3. โครงการ/กิจกรรมใดที่มีแผนจะจัดในเดือนมีนาคม ให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2568 เพื่อไม่ให้กระทบต่อระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ

2. หากหน่วยงานมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการจัดโครงการเพิ่มเติมระหว่างปีให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำโครงการใหม่ เพื่อขออนุมัติงบประมาณส่วนกลางตามขั้นตอนต่อไป

4.1 ปัญหาอุปสรรค

1) เนื่องจากเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สูงกว่าทุกปีที่ผ่านมาทำให้การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

2) หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนรายการที่เป็นครุภัณฑ์ตามบริหารสัญญาอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 2 (ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568) และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างต้องเบิกจ่ายตามงวดสัญญา ทำให้ในส่วนงบประมาณรายจ่ายลงทุนมีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

3) เนื่องจากบางหน่วยงานขาดบุคลากรด้านงานพัสดุทำให้บุคลากรที่มาช่วยยังขาดความเข้าใจด้านการเบิกจ่ายพัสดุทำให้การเบิกจ่ายล่าช้าเพราะอยู่ในกระบวนการเรียนรู้

4.2 ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข

1) หน่วยงานที่มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 เมื่อสิ้นไตรมาสแล้ว พบว่า ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน และมีงบประมาณคงเหลือจากแผนการใช้จ่าย ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการดึงงบประมาณเข้าส่วนกลางเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป (กรณีเดียวกับไตรมาสที่ 1)

2) มหาวิทยาลัยจะเสนอผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดอบรมการเบิกจ่ายเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกรมบัญชีกลางได้อย่างถูกต้อง

3) หน่วยงานตรวจสอบรายละเอียดค่าของงบประมาณทุกอย่างให้รอบคอบก่อนการส่งคำขอในงบประมาณถัดไป หากหน่วยงานมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาหน่วยงานติดต่อไปยังกองนโยบายและแผนทันที

4) มอบผู้บริหารของหน่วยงาน เร่งรัด กำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ให้บรรลุตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไตรมาสที่ 2 รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 61.00 รายจ่ายประจำภาพรวมร้อยละ 58.00 และรายจ่ายลงทุนภาพรวมร้อยละ 66.00

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยกองนโยบายและแผน ดำเนินการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 จากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน 23 หน่วยงาน กองนโยบายและแผนรวบรวมผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สรุปเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามแหล่งเงิน

1.1 งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 691,382,400.00 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ใช้ไป จำนวน 132,163,233.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.12 (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 17.88) และคงเหลือ จำนวน 559,219,166.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.88 จำแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้

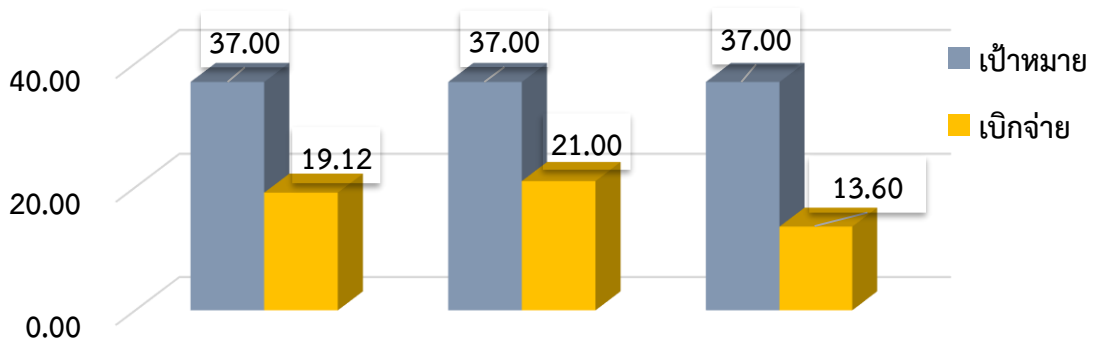
1.2 งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรร จำนวน 515,581,400.00 บาท ใช้ไป จำนวน 108,261,047.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.00 (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 16.00) และคงเหลือ จำนวน 407,320,352.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.00

1.3 งบประมาณเงินรายได้ ได้รับจัดสรร จำนวน 175,801,000.00 บาท ใช้ไป จำนวน 23,902,185.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.60 (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 23.40) และคงเหลือ จำนวน 151,898,814.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.40 รายละเอียดดังตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 11 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	จัดสรร	ใช้ไป	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	691,382,400.00	132,163,233.40	19.12	559,219,166.60	80.88
1. งบประมาณแผ่นดิน	515,581,400.00	108,261,047.43	21.00	407,320,352.57	79.00
2. งบประมาณเงินรายได้	175,801,000.00	23,902,185.97	13.60	151,898,814.03	86.40



ภาพรวมเป้าหมาย 37.00	งบประมาณแผ่นดินเป้าหมาย 37.00	งบประมาณเงินรายได้เป้าหมาย 37.00
ต่ำกว่าเป้าหมาย 17.88	ต่ำกว่าเป้าหมาย 16.00	ต่ำกว่าเป้าหมาย 23.04

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

2.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม

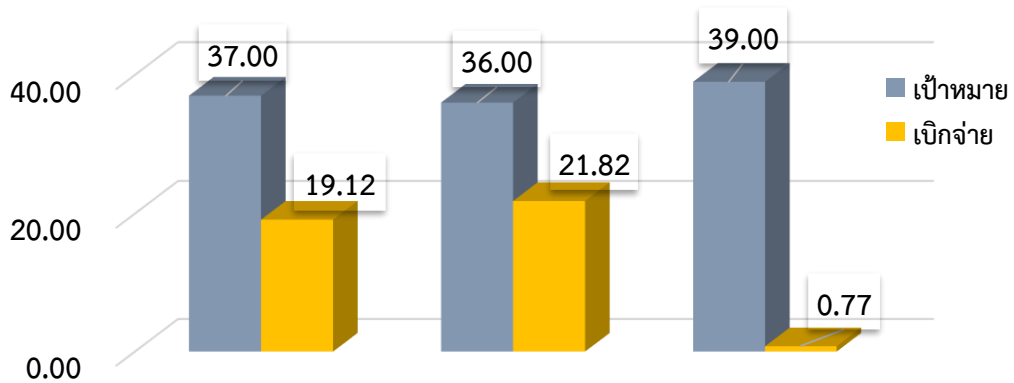
- รายจ่ายประจำรวมทั้งสิ้น จำนวน 602,433,027.00 บาท ใช้ไป จำนวน 131,479,090.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.82 และคงเหลือ จำนวน 470,953,936.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.18

- รายจ่ายลงทุนรวม จำนวน 88,949,373.00 บาท ใช้ไป จำนวน 684,142.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.77 และคงเหลือ จำนวน 88,265,230.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.23 รายละเอียดดังตารางที่ 11

ตารางที่ 12 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จำแนกตามประเภทรายจ่าย

หน่วย : บาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	จัดสรร	ใช้ไป	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รายจ่ายภาพรวม	691,382,400.00	132,163,233.40	19.12	559,219,166.60	80.88
1. งบประมาณรายจ่ายประจำ	602,433,027.00	131,479,090.60	21.82	470,953,936.40	78.18
2. งบประมาณรายจ่ายลงทุน	88,949,373.00	684,142.80	0.77	88,265,230.20	99.23



ภาพรวมเป้าหมาย 37.00	รายจ่ายประจำเป้าหมาย 36.00	รายจ่ายลงทุนเป้าหมาย 39.00
ต่ำกว่าเป้าหมาย 17.88	ต่ำกว่าเป้าหมาย 14.18	ต่ำกว่าเป้าหมาย 38.23

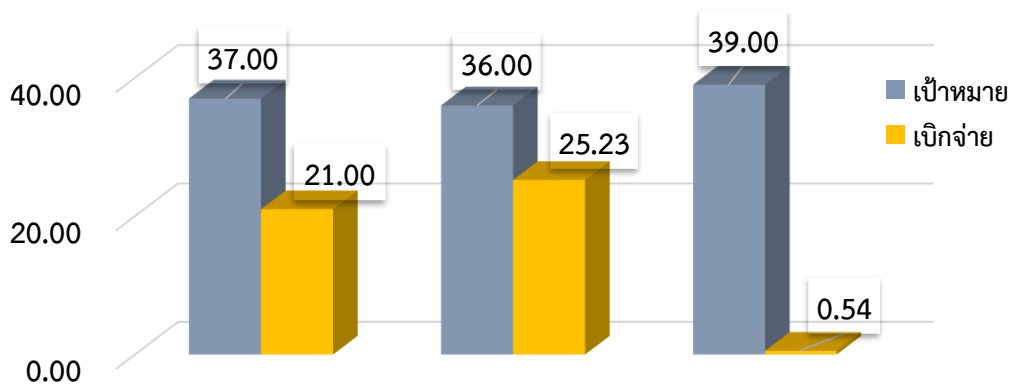
2.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน

- รายจ่ายประจำรวมทั้งสิ้น จำนวน 427,193,200.00 บาท ใช้ไป จำนวน 107,779,838.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.23 และคงเหลือ จำนวน 319,413,361.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.77

- รายจ่ายลงทุนประจำรวมทั้งสิ้น จำนวน 88,388,200.00 บาท ใช้ไป จำนวน 481,208.50 คิดเป็นร้อยละ 0.54 และคงเหลือ จำนวน 87,906,991.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.46 รายละเอียดดังตารางที่ 12

ตารางที่ 13 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย หน่วย : บาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	จัดสรร	ใช้ไป	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รายจ่ายภาพรวม	515,581,400.00	108,261,047.43	21.00	407,320,352.57	79.00
1. งบประมาณรายจ่ายประจำ	427,193,200.00	107,779,838.93	25.23	319,413,361.07	74.77
2. งบประมาณรายจ่ายลงทุน	88,388,200.00	481,208.50	0.54	87,906,991.50	99.46



ภาพรวมเป้าหมาย 37.00	รายจ่ายประจำเป้าหมาย 36.00	รายจ่ายลงทุนเป้าหมาย 39.00
ต่ำกว่าเป้าหมาย 16.00	ต่ำกว่าเป้าหมาย 10.77	ต่ำกว่าเป้าหมาย 38.46

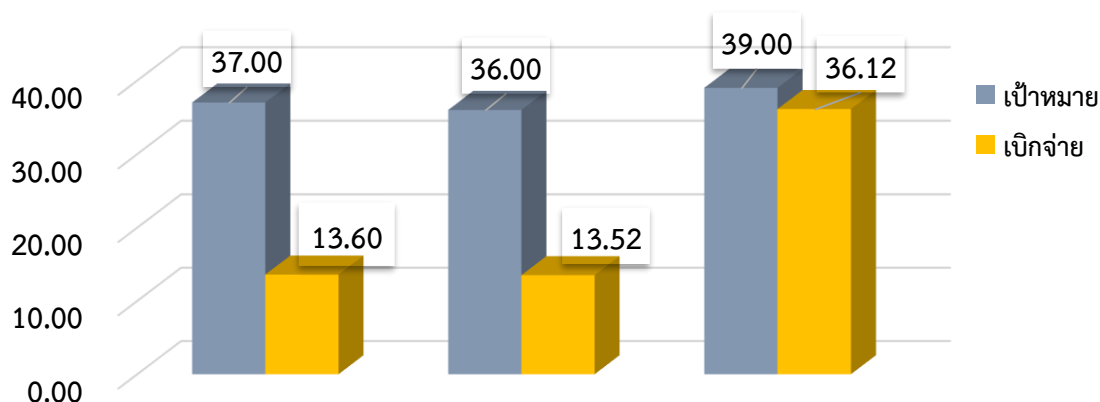
2.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

- รายจ่ายประจํารวมทั้งสิ้น จํานวน 175,239,827.00 บาท ใ้ไป จํานวน 23,699,251.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.52 และคงเหลือ จํานวน 23,699,251.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.52

- รายจ่ายลงทุนรวมทั้งสิ้น จํานวน 561,173.00 บาท ใ้ไป จํานวน 202,934.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.16 และคงเหลือ จํานวน 358,238.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.84 รายละเอียดดังตารางที่ 13

ตารางที่ 14 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จําแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย หน่วย : บาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	จัดสรร	ใ้ไป	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รายจ่ายภาพรวม	175,801,000.00	23,902,185.97	13.60	151,898,814.03	86.40
1. งบประมาณรายจ่ายประจํา	175,239,827.00	23,699,251.67	13.52	151,540,575.33	86.48
2. งบประมาณรายจ่ายลงทุน	561,173.00	202,934.30	36.16	358,238.70	63.84



ภาพรวมเป้าหมาย 37.00	รายจ่ายประจําเป้าหมาย 36.00	รายจ่ายลงทุนเป้าหมาย 39.00
ต่ำกว่าเป้าหมาย 23.40	ต่ำกว่าเป้าหมาย 22.48	ต่ำกว่าเป้าหมาย 2.88

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีหน่วยงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 23 หน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในภาพรวม จำนวน 3 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 13.04 มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 20 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 86.96 ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 15 ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม จำแนกตามหน่วยงานเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

หน่วยงาน	ภาพรวม				
	จัดสรร	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
	วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	691,382,400.00	132,163,233.40	19.12	559,219,166.60	80.88
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย (3 หน่วยงาน)	513,555.62	292,787.82	57.01	220,767.80	42.99
1. สำนักงานตรวจสอบภายใน	30,255.62	30,255.62	100.00	-	-
2. กองกลาง	397,000.00	220,797.27	55.62	176,202.73	44.38
3. กองคลัง	86,300.00	41,734.93	48.36	44,565.07	51.64
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (20 หน่วยงาน)	690,868,844.38	131,870,445.58	19.09	558,998,398.80	80.91
4. สำนักงานสภาฯ	76,900.00	19,190.00	24.95	57,710.00	75.05
5. โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค	2,830,700.00	680,502.34	24.04	2,150,197.66	75.96
6. โรงเรียนสาธิต	7,060,000.00	1,685,417.06	23.87	5,374,582.94	76.13
7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,047,300.00	480,496.40	23.47	1,566,803.60	76.53
8. งบกลาง	544,696,741.38	124,471,736.11	22.85	420,225,005.27	77.15
9. สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	139,400.00	30,485.00	21.87	108,915.00	78.13
10. สระว่ายน้ำ	537,400.00	84,208.03	15.67	453,191.97	84.33
11. กองนโยบายและแผน	356,700.00	48,515.00	13.60	308,185.00	86.40
12. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	87,900.00	11,940.00	13.58	75,960.00	86.42
13. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	10,158,000.00	1,076,710.00	10.60	9,081,290.00	89.40
14. กองบริหารงานบุคคล	97,000.00	9,630.00	9.93	87,370.00	90.07
15. คณะวิทยาศาสตร์	23,362,489.00	1,702,557.14	7.29	21,659,931.86	92.71
16. คณะวิทยาการจัดการ	9,692,506.00	646,264.34	6.67	9,046,241.66	93.33
17. คณะศึกษาศาสตร์	9,823,343.00	426,498.00	4.34	9,396,845.00	95.66
18. กองพัฒนานักศึกษา	1,109,100.00	31,698.00	2.86	1,077,402.00	97.14
19. สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,076,400.00	68,000.00	2.21	3,008,400.00	97.79
20. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	59,066,680.00	390,854.50	0.66	58,675,825.50	99.34
21. คณะเกษตรและชีวภาพ	14,539,385.00	5,711.66	0.04	14,533,673.34	99.96
22. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2,068,600.00	32.00	0.00	2,068,568.00	100.00
23. สำนักงานสภาคณาจารย์	42,300.00	-	-	42,300.00	100.00

ตารางที่ 16 ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงานเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน				
	จัดสรร	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
	วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	515,581,400.00	108,261,047.43	21.00	407,320,352.57	79.00
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย (1 หน่วยงาน)	33,000.00	12,000.00	36.36	21,000.00	63.64
1. กองคลัง	33,000.00	12,000.00	36.36	21,000.00	63.64
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (16 หน่วยงาน)	515,548,400.00	108,249,047.43	21.00	407,299,352.57	79.00
2. งบกลาง	403,876,397.00	106,654,577.48	26.41	297,221,819.52	73.59
3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,822,300.00	451,227.10	24.76	1,371,072.90	75.24
4. กองนโยบายและแผน	242,100.00	19,260.00	7.96	222,840.00	92.04
5. คณะวิทยาการจัดการ	8,400,706.00	535,012.99	6.37	7,865,693.01	93.63
6. โรงเรียนสาธิต	1,065,700.00	45,500.00	4.27	1,020,200.00	95.73
7. กองพัฒนานักศึกษา	1,033,000.00	31,458.00	3.05	1,001,542.00	96.95
8. คณะวิทยาศาสตร์	17,359,089.00	221,550.20	1.28	17,137,538.80	98.72
9. คณะศึกษาศาสตร์	5,579,243.00	66,030.00	1.18	5,513,213.00	98.82
15. สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,033,000.00	33,000.00	1.09	3,000,000.00	98.91
11. คณะเกษตรและชีวภาพ	14,484,085.00	5,711.66	0.04	14,478,373.34	99.96
12. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	56,385,780.00	185,720.00	0.33	56,200,060.00	99.67
13. กองกลาง	102,000.00	-	-	102,000.00	100.00
14. กองบริหารงานบุคคล	33,000.00	-	-	33,000.00	100.00
15. สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	57,000.00	-	-	57,000.00	100.00
16. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2,029,000.00	-	-	2,029,000.00	100.00
17. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	46,000.00	-	-	46,000.00	100.00

ตารางที่ 17 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงานเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

หน่วยงาน	งบประมาณเงินรายได้				
	จัดสรร	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
		วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน
รวมทั้งสิ้น	175,801,000.00	23,902,185.97	13.60	151,898,814.03	86.40
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย (4 หน่วยงาน)	421,955.62	315,787.82	74.84	106,167.80	25.16
1. สำนักงานตรวจสอบภายใน	30,255.62	30,255.62	100.00	-	-
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา	43,400.00	35,000.00	80.65	8,400.00	19.35
3. กองกลาง	295,000.00	220,797.27	74.85	74,202.73	25.15
4. กองคลัง	53,300.00	29,734.93	55.79	23,565.07	44.21
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (19 หน่วยงาน)	175,379,044.38	23,586,398.15	13.45	151,792,646.23	86.55
5. สำนักประกันคุณภาพฯ	41,900.00	11,940.00	28.50	29,960.00	71.50
6. โรงเรียนสาธิต	5,994,300.00	1,639,917.06	27.36	4,354,382.94	72.64
7. กองนโยบายและแผน	114,600.00	29,255.00	25.53	85,345.00	74.47
8. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	76,900.00	19,190.00	24.95	57,710.00	75.05
9. คณะวิทยาศาสตร์	6,003,400.00	1,481,006.94	24.67	4,522,393.06	75.33
10. โรงแรมจันทร์เกษมปาร์ค	2,830,700.00	680,502.34	24.04	2,150,197.66	75.96
11. สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	139,400.00	30,485.00	21.87	108,915.00	78.13
12. สระว่ายน้ำ	537,400.00	84,208.03	15.67	453,191.97	84.33
13. กองบริหารงานบุคคล	64,000.00	9,630.00	15.05	54,370.00	84.95
14. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	225,000.00	29,269.30	13.01	195,730.70	86.99
15. งบกลาง	140,820,344.38	17,817,158.63	12.65	123,003,185.75	87.35
16. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	10,101,000.00	1,076,710.00	10.66	9,024,290.00	89.34
17. คณะวิทยาการจัดการ	1,291,800.00	111,251.35	8.61	1,180,548.65	91.39
18. คณะศึกษาศาสตร์	4,244,100.00	360,468.00	8.49	3,883,632.00	91.51
19. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2,680,900.00	205,134.50	7.65	2,475,765.50	92.35
20. กองพัฒนานักศึกษา	76,100.00	240.00	0.32	75,860.00	99.68
21. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	39,600.00	32.00	0.08	39,568.00	99.92
22. คณะเกษตรและชีวภาพ	55,300.00	-	-	55,300.00	100.00
23. สำนักงานสภาคณาจารย์	42,300.00	-	-	42,300.00	100.00