



รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
รับทราบ ในคราวการประชุมครั้งที่ 20/2564 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
รับทราบ ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 20 มกราคม 2565

## คำนำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 โดยติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ ให้เห็นภาพรวม การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเป็นข้อมูลสารสนเทศ ในการ อ้างอิง สำหรับการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของมหาวิทยาลัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผล การดำเนินงาน ฉบับนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มกราคม 2565

## บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 โดยติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

### 1. สรุปผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 24 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย จำนวน 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 62.50 และไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 37.50 โดยมีรายละเอียดแต่ละยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น มีตัวชี้วัดจำนวน 8 ตัวชี้วัด แบ่งเป็นตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25 และตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู มีตัวชี้วัดจำนวน 3 ตัวชี้วัด แบ่งเป็นตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.66 และตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.34

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีตัวชี้วัดจำนวน 6 ตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดทั้ง 6 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีตัวชี้วัดจำนวน 7 ตัวชี้วัด แบ่งเป็นตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย จำนวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 71.43 และตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 28.57

### 2. สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 25 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย จำนวน 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 60.00 และไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40.00 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต มีตัวชี้วัดจำนวน 1 ตัวชี้วัด พบว่า ไม่บรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100

2. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีตัวชี้วัดจำนวน 6 ตัวชี้วัดแบ่งเป็นตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.34 และตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.66

3. โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีตัวชี้วัดจำนวน 2 ตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัว บรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100

4. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีตัวชี้วัดจำนวน 8 ตัวชี้วัดแบ่งเป็นตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย จำนวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 62.50 และตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 37.50

5. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีตัวชี้วัดจำนวน 8 ตัวชี้วัดแบ่งเป็นตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย จำนวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75 และตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25

### 3. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

#### 3.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 644,857,133.43 บาท ณ สิ้นไตรมาส 4 ใช้จ่ายจำนวน 592,581,183.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.89 (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 8.11) ก้นเหลื่อมปีจำนวน 42,948,127.00บาท คิดเป็นร้อยละ 6.66 และคงเหลือจำนวน 9,327,822.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.45 จำแนกตามแหล่งเงินดังนี้

1) งบประมาณแผ่นดิน จัดสรรงบประมาณจำนวน 480,397,900.00 บาท ใช้จ่ายจำนวน 465,314,312.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.86 (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 3.14) ก้นเหลื่อมปีจำนวน 12,182,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.54 และคงเหลือจำนวน 2,900,787.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.60

2) งบประมาณรายได้ จัดสรรงบประมาณจำนวน 164,459,233.43 บาท ใช้จ่ายจำนวน 127,266,871.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.39 (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 22.61) ก้นเหลื่อมปีจำนวน 30,765,327.00บาท คิดเป็นร้อยละ 18.71 และคงเหลือจำนวน 6,427,035.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.9

#### 3.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมจำแนกตามประเภทรายจ่าย

1) รายจ่ายประจำรวมทั้งสิ้น จำนวน 521,773,608.58 บาท ใช้จ่ายจำนวน 473,453,099.50บาท คิดเป็นร้อยละ 90.74 (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 9.26) ก้นเหลื่อมปีจำนวน 38,996,904.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.47 และคงเหลือจำนวน 9,323,605.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.79

2) รายจ่ายลงทุนรวมทั้งสิ้น จำนวน 123,083,524.85 บาท ใช้จ่ายจำนวน 119,128,084.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.79 (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 3.21) ก้นเหลื่อมปีจำนวน 3,951,223.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.21 และคงเหลือจำนวน 4,217.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

#### 3.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น จัดสรรจำนวน 41,984,865.40 บาท ใช้จ่ายจำนวน 30,266,322.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.09 ก้นเหลื่อมปีจำนวน 9,470,402.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.56 และคงเหลือจำนวน 2,248,141.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.35

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู จัดสรรจำนวน 2,532,964.54 บาท ใช้ไปจำนวน 2,532,964.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา จัดสรรจำนวน 437,410,236.33 บาท ใช้ไป จำนวน 425,940,552.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.38 กั้นเหลือมปีจำนวน 7,326,810.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.68และคงเหลือจำนวน 4,142,873.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.95

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ จัดสรรจำนวน 162,929,067.16 บาท ใช้ไป จำนวน 133,841,344.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.15 กั้นเหลือมปีจำนวน 26,150,915.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.05และคงเหลือจำนวน 2,936,808.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.80

### ปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้การจัดโครงการบางโครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะกิจกรรมฝึกอบรมประชุม สัมมนา รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลและสัมภาษณ์ ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ภาครัฐกำหนด ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด