

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ สิ้นไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยกองนโยบายและแผน ดำเนินการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะ สำนัก สถาบัน และหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน 27 หน่วยงาน ซึ่งกองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการรวบรวมผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สรุปเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 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 645,995,300.00 บาท ใช้ไป จำนวน 287,708,152.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.54 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 54.00 ต่ำกว่า เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 9.46
- งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 480,397,900.00 บาท ใช้ไป จำนวน 221,642,411.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.14 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 54.00 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาล กำหนดร้อยละ 7.86
- งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 165,597,400.00 บาท ใช้ไป จำนวน 66,065,741.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.90 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 54.00 ต่ำกว่า เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 14.10

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.64)					คงเหลือทั้งหมด	ร้อยละ
		ใช้ไป	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลต่าง			
รวมทั้งสิ้น	645,995,300	287,708,152.52	44.54	348,837,462	54.00	(9.46)	358,287,147.48	55.46
เงินแผ่นดิน	480,397,900	221,642,411.37	46.14	259,414,866	54.00	(7.86)	258,755,488.63	53.86
เงินรายได้	165,597,400	66,065,741.15	39.90	89,422,596	54.00	(14.10)	99,531,658.85	60.10

1.2 งบประมาณส่วนกลาง

- งบประมาณภาพรวม จำนวน 533,574,300.00 บาท ใช้ไป จำนวน 246,157,821.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.13 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 54.00 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 7.87

- งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 401,283,800.00 บาท ใช้ไป จำนวน 191,516,139.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.73 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 54.00 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 6.27

- งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 132,290,500.00 บาท ใช้ไป จำนวน 54,641,681.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.30 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 54.00 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 12.70

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณส่วนกลาง

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.64)					คงเหลือทั้งหมด	ร้อยละ
		ใช้ไป	ร้อยละ	เป้าหมาย		ผลต่าง		
รวมทั้งสิ้น	533,574,300	246,157,821.70	46.13	288,130,122	54.00	(7.87)	287,416,478.30	53.87
เงินแผ่นดิน	401,283,800	191,516,139.79	47.73	216,693,252	54.00	(6.27)	209,767,660.21	52.27
เงินรายได้	132,290,500	54,641,681.91	41.30	71,436,870	54.00	(12.70)	77,648,818.09	58.70

1.3 งบประมาณหน่วยงาน

- งบประมาณภาพรวม จำนวน 112,421,000.00 บาท ใช้ไป จำนวน 41,550,330.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.96 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 54.00 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 17.04

- งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 79,114,100.00 บาท ใช้ไป จำนวน 30,126,271.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.08 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 54.00 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 15.92

- งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 33,306,900.00 บาท ใช้ไป จำนวน 11,424,059.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.30 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 54.00 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 19.70

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณหน่วยงาน

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.64)					คงเหลือทั้งหมด	ร้อยละ
		ใช้ไป	ร้อยละ	เป้าหมาย		ผลต่าง		
รวมทั้งสิ้น	112,421,000	41,550,330.82	36.96	60,707,340	54.00	(17.04)	70,870,669.18	63.04
เงินแผ่นดิน	79,114,100	30,126,271.58	38.08	42,721,614	54.00	(15.92)	48,987,828.42	61.92
เงินรายได้	33,306,900	11,424,059.24	34.30	17,985,726	54.00	(19.70)	21,882,840.76	65.70

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทรายจ่าย รายจ่ายประจำ เป้าหมายร้อยละ 58.00 และ รายจ่ายลงทุน เป้าหมายร้อยละ 40.00

2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำ

- งบประมาณรายจ่ายประจำภาพรวม จำนวน 528,593,521.36 บาท ใช้ไป จำนวน 250,791,921.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.45 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 58.00 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 10.55
- งบประมาณรายจ่ายประจำเงินแผ่นดิน จำนวน 364,002,760.00 บาท ใช้ไป จำนวน 185,498,586.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.96 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 58.00 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 7.04
- งบประมาณรายจ่ายประจำเงินรายได้ จำนวน 164,590,761.36 บาท ใช้ไป จำนวน 65,293,335.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.67 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 58.00 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 18.33

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.64)					คงเหลือทั้งหมด	ร้อยละ
		ใช้ไป	ร้อยละ	เป้าหมาย		ผลต่าง		
รวมทั้งสิ้น	528,593,521.36	250,791,921.18	47.45	306,584,242.39	58.00	(10.55)	277,801,600.18	52.55
เงินแผ่นดิน	364,002,760.00	185,498,586.18	50.96	211,121,600.80	58.00	(7.04)	178,504,173.82	49.04
เงินรายได้	164,590,761.36	65,293,335.00	39.67	95,462,641.59	58.00	(18.33)	99,297,426.36	60.33

2.2 งบประมาณรายจ่ายลงทุน

- งบประมาณรายจ่ายลงทุนภาพรวม จำนวน 117,401,778.64 บาท ใช้ไป จำนวน 36,916,231.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.44 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 40.00 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 8.56
- งบประมาณรายจ่ายลงทุนเงินแผ่นดิน จำนวน 116,395,140.00 บาท ใช้ไป จำนวน 36,143,825.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.05 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 40.00 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 8.95
- งบประมาณรายจ่ายลงทุนเงินรายได้ จำนวน 1,006,638.64 บาท ใช้ไป จำนวน 772,406.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.73 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือ ร้อยละ 40.00 สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 36.73

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.64)					คงเหลือทั้งหมด	ร้อยละ
		ใช้ไป	ร้อยละ	เป้าหมาย		ผลต่าง		
รวมทั้งสิ้น	117,401,778.64	36,916,231.34	31.44	46,960,711.46	40.00	(8.56)	80,485,547.30	68.56
เงินแผ่นดิน	116,395,140.00	36,143,825.19	31.05	46,558,056.00	40.00	(8.95)	80,251,314.81	68.95
เงินรายได้	1,006,638.64	772,406.15	76.73	402,655.46	40.00	36.73	234,232.49	23.27

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 27 หน่วยงาน
ณ สิ้นไตรมาส 2 มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในภาพรวม จำนวน 9 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 18 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ดังตารางต่อไปนี้

3.1 งบประมาณภาพรวม เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 54.00

หน่วยงาน		จัดสรร	ใช้ไป	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	ผลต่าง
รวมทั้งสิ้น		645,995,300.00	287,708,152.52	44.54	358,287,147.48	55.46	(9.46)
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย 9 หน่วยงาน		3,637,800.00	2,713,067.75	74.58	924,732.25	(99.75)	20.58
1	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	160,600.00	153,130.32	95.35	7,469.68	4.65	41.35
2	กองกลาง	1,747,600.00	1,401,862.85	80.22	345,737.15	19.78	26.22
3	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	212,400.00	169,676.32	79.89	42,723.68	20.11	25.89
4	กองคลัง	155,300.00	118,028.66	76.00	37,271.34	24.00	22.00
5	สำนักงานตรวจสอบภายใน	42,500.00	30,858.41	72.61	11,641.59	27.39	18.61
6	กองนโยบายและแผน	184,900.00	145,629.33	78.76	39,270.67	21.24	24.76
7	ศูนย์การศึกษาฯ ชัยนาท	971,100.00	596,300.00	61.40	374,800.00	38.60	7.40
8	กองบริหารงานบุคคล	102,800.00	61,584.92	59.91	41,215.08	40.09	5.91
9	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	60,600.00	35,996.94	59.40	24,603.06	40.60	5.40
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 18 หน่วยงาน		642,357,500.00	284,995,084.77	44.37	357,362,415.23	(99.44)	(9.63)
10	คณะเกษตรและชีวภาพ	177,900.00	94,797.21	53.29	83,102.79	46.71	(0.71)
11	วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก	15,099,600.00	7,800,510.59	51.66	7,299,089.41	48.34	(2.34)
12	กองพัฒนานักศึกษา	240,600.00	118,147.00	49.11	122,453.00	50.89	(4.89)

หน่วยงาน		จัดสรร	ใช้ไป	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	ผลต่าง
13	โรงแรมจันทร์เกษมปาร์ค	4,334,200.00	1,995,558.67	46.04	2,338,641.33	53.96	(7.96)
14	สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	223,500.00	92,409.40	41.35	131,090.60	58.65	(12.65)
15	คณะศึกษาศาสตร์	10,112,600.00	4,130,047.81	40.84	5,982,552.19	59.16	(13.16)
16	บัณฑิตวิทยาลัย	1,130,800.00	374,185.00	33.09	756,615.00	66.91	(20.91)
17	สระว่ายน้ำ	720,000.00	223,016.54	30.97	496,983.46	69.03	(23.03)
18	สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	61,100.00	10,644.20	17.42	50,455.80	82.58	(36.58)
19	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	33,013,000.00	4,741,399.30	14.36	28,271,600.70	85.64	(39.64)
20	คณะวิทยาศาสตร์	7,583,000.00	988,421.70	13.03	6,594,578.30	86.97	(40.97)
21	โรงเรียนสาธิต	7,069,800.00	736,135.89	10.41	6,333,664.11	89.59	(43.59)
22	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	123,400.00	12,412.00	10.06	110,988.00	89.94	(43.94)
23	คณะวิทยาการจัดการ	14,881,740.00	1,205,525.16	8.10	13,676,214.84	91.90	(45.90)
24	สถาบันวิจัยและพัฒนา	124,200.00	8,017.60	6.46	116,182.40	93.54	(47.54)
25	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	9,626,000.00	562,544.43	5.84	9,063,455.57	94.16	(48.16)
26	* โรงพยาบาลสัตว์	425,300.00	-	-	425,300.00	100.00	(54.00)
27	งบประมาณส่วนกลาง	537,410,760.00	261,901,312.27	48.73	275,509,447.73	51.27	(5.27)

* หมายเหตุ : เนื่องจากโรงพยาบาลสัตว์ปิดการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ

3.2 งบประมาณแผ่นดิน เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 54.00

หน่วยงาน		แผ่นดิน	ใช้ไป	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	ผลต่าง
รวมทั้งสิ้น		480,397,900.00	221,642,411.37	46.14	258,755,488.63	53.86	(7.86)
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย 9 หน่วยงาน		6,885,100.00	6,094,099.61	88.51	791,000.39	(99.89)	34.51
1	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	132,000.00	131,999.48	100.00	0.52	0.00	46.00
2	กองคลัง	72,000.00	71,998.16	100.00	1.84	0.00	46.00
3	ศูนย์การศึกษาฯ ชัยนาท	34,300.00	34,295.00	99.99	5.00	0.01	45.99
4	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	100,000.00	95,788.32	95.79	4,211.68	4.21	41.79
5	วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก	5,174,400.00	4,550,736.19	87.95	623,663.81	12.05	33.95
6	กองกลาง	1,080,000.00	1,012,746.50	93.77	67,253.50	6.23	39.77
7	กองพัฒนานักศึกษา	72,000.00	56,539.00	78.53	15,461.00	21.47	24.53
8	กองนโยบายและแผน	72,000.00	46,999.75	65.28	25,000.25	34.72	11.28
9	คณะเกษตรและชีวภาพ	148,400.00	92,997.21	62.67	55,402.79	37.33	8.67
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 10 หน่วยงาน		473,512,800.00	215,548,311.76	45.52	257,964,488.24	(99.46)	(8.48)
10	คณะศึกษาศาสตร์	5,340,100.00	2,409,731.00	45.13	2,930,369.00	54.87	(8.87)
11	กองบริหารงานบุคคล	72,000.00	30,792.46	42.77	41,207.54	57.23	(11.23)
12	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	32,651,500.00	4,512,078.60	13.82	28,139,421.40	86.18	(40.18)
13	คณะวิทยาศาสตร์	6,779,400.00	887,686.70	13.09	5,891,713.30	86.91	(40.91)

หน่วยงาน		แผ่นดิน	ใช้ไป	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	ผลต่าง
14	สถาบันวิจัยและพัฒนา	72,000.00	8,017.60	11.14	63,982.40	88.86	(42.86)
15	โรงเรียนสาธิต	901,300.00	79,495.65	8.82	821,804.35	91.18	(45.18)
16	คณะวิทยาการจัดการ	13,885,340.00	1,010,073.13	7.27	12,875,266.87	92.73	(46.73)
17	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	8,630,900.00	501,829.30	5.81	8,129,070.70	94.19	(48.19)
18	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	60,000.00	-	-	60,000.00	100.00	(54.00)
19	งบประมาณส่วนกลาง	405,120,260.00	206,108,607.32	50.88	199,011,652.68	49.12	(3.12)

3.3 งบประมาณเงินรายได้ เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 54.00

หน่วยงาน		เงินรายได้	ใช้ไป	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	ผลต่าง
รวมทั้งสิ้น		165,597,400.00	66,065,741.15	39.90	99,531,658.85	60.10	(14.10)
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย 9 หน่วยงาน		2,356,600.00	1,480,091.94	62.81	876,508.06	(99.63)	8.81
1	กองบริหารงานบุคคล	30,800.00	30,792.46	99.98	7.54	0.02	45.98
2	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	60,600.00	57,342.00	94.62	3,258.00	5.38	40.62
3	สำนักงานตรวจสอบภายใน	42,500.00	30,858.41	72.61	11,641.59	27.39	18.61
4	กองนโยบายและแผน	112,900.00	98,629.58	87.36	14,270.42	12.64	33.36
5	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	361,500.00	229,320.70	63.44	132,179.30	36.56	9.44
6	ศูนย์การศึกษาฯ ชัยนาท	936,800.00	562,005.00	59.99	374,795.00	40.01	5.99
7	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	60,600.00	35,996.94	59.40	24,603.06	40.60	5.40
8	กองกลาง	667,600.00	389,116.35	58.29	278,483.65	41.71	4.29
9	กองคลัง	83,300.00	46,030.50	55.26	37,269.50	44.74	1.26
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 18 หน่วยงาน		163,240,800.00	64,585,649.21	39.56	98,655,150.79	(99.40)	(14.44)
10	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	80,400.00	37,676.84	46.86	42,723.16	53.14	(7.14)
11	โรงแรมจันทร์เกษมปาร์ค	4,334,200.00	1,995,558.67	46.04	2,338,641.33	53.96	(7.96)
12	สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	223,500.00	92,409.40	41.35	131,090.60	58.65	(12.65)
13	กองพัฒนานักศึกษา	168,600.00	61,608.00	36.54	106,992.00	63.46	(17.46)

หน่วยงาน		เงินรายได้	ค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	ผลต่าง
14	คณะศึกษาศาสตร์	4,772,500.00	1,720,316.81	36.05	3,052,183.19	63.95	(17.95)
15	บัณฑิตวิทยาลัย	1,130,800.00	374,185.00	33.09	756,615.00	66.91	(20.91)
16	วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก	9,925,200.00	3,249,774.40	32.74	6,675,425.60	67.26	(21.26)
17	สระว่ายน้ำฯ	720,000.00	223,016.54	30.97	496,983.46	69.03	(23.03)
18	คณะวิทยาการจัดการ	996,400.00	195,452.03	19.62	800,947.97	80.38	(34.38)
19	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	63,400.00	12,412.00	19.58	50,988.00	80.42	(34.42)
20	สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	61,100.00	10,644.20	17.42	50,455.80	82.58	(36.58)
21	คณะวิทยาศาสตร์	803,600.00	100,735.00	12.54	702,865.00	87.46	(41.46)
22	โรงเรียนสาธิต	6,168,500.00	656,640.24	10.65	5,511,859.76	89.35	(43.35)
23	คณะเกษตรและชีวภาพ	29,500.00	1,800.00	6.10	27,700.00	93.90	(47.90)
24	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	995,100.00	60,715.13	6.10	934,384.87	93.90	(47.90)
25	สถาบันวิจัยและพัฒนา	52,200.00	-	-	52,200.00	100.00	(54.00)
26	* โรงพยาบาลสัตว์	425,300.00	-	-	425,300.00	100.00	(54.00)
27	งบประมาณส่วนกลาง	132,290,500.00	55,792,704.95	42.17	76,497,795.05	57.83	(11.83)

* หมายเหตุ : เนื่องจากโรงพยาบาลสัตว์ปิดการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ