

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563

ประจำเดือนมิถุนายน 2563

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

(1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563

ประจำเดือนมิถุนายน 2563

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

## รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

(1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น (บาท)		
		แผน	หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผล
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		403,919,900.00	403,919,900.00	185,401,514.56
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		43,234,400.00	43,234,400.00	3,410,594.72
1. แผนการปฏิบัติงาน				
1.1 ตัวชี้วัด				
เชิงปริมาณ :				
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,575		
เชิงคุณภาพ :				
ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90		
เชิงเวลา :				
ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90		
เชิงต้นทุน :				
ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.3968		3.4105
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		148,074,900.00	148,074,900.00	28,260,788.54
1. แผนการปฏิบัติงาน				
1.1 ตัวชี้วัด				
เชิงปริมาณ :				
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,200		
เชิงคุณภาพ :				
ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90		
เชิงเวลา :				
ผู้สำเร็จการศึกษที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90		
เชิงต้นทุน :				
ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	59.9937		28.2607
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ		6,000,000.00	6,000,000.00	1,654,788.51
1. แผนการปฏิบัติงาน				
1.1 ตัวชี้วัด				
เชิงปริมาณ :				
จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	12		9
เชิงคุณภาพ :				
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90		91.34
ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90		90.00
เชิงเวลา :				
งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90		95.18
เชิงต้นทุน :				
ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0000		1.6547

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

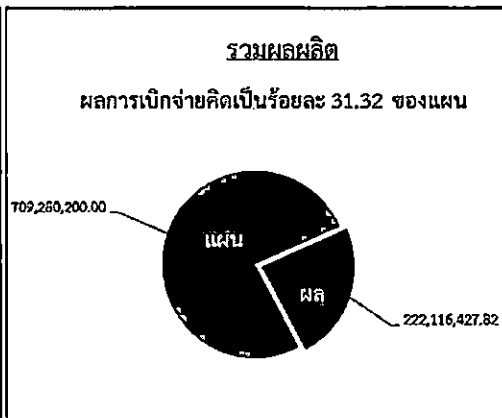
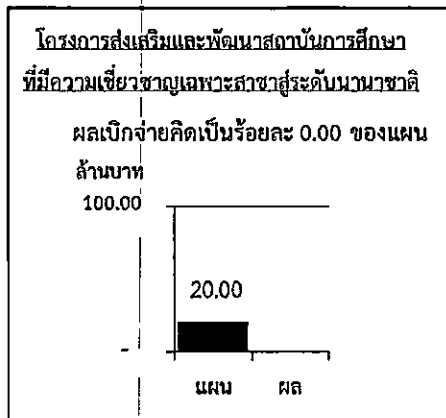
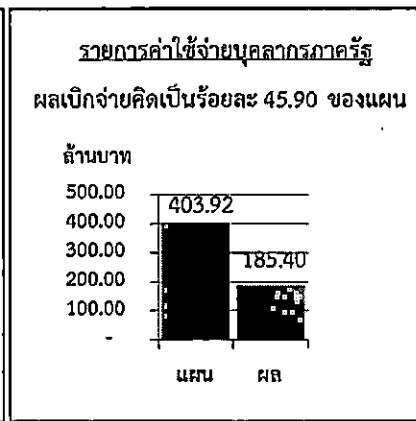
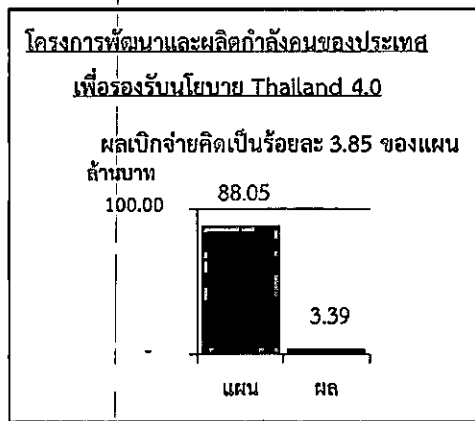
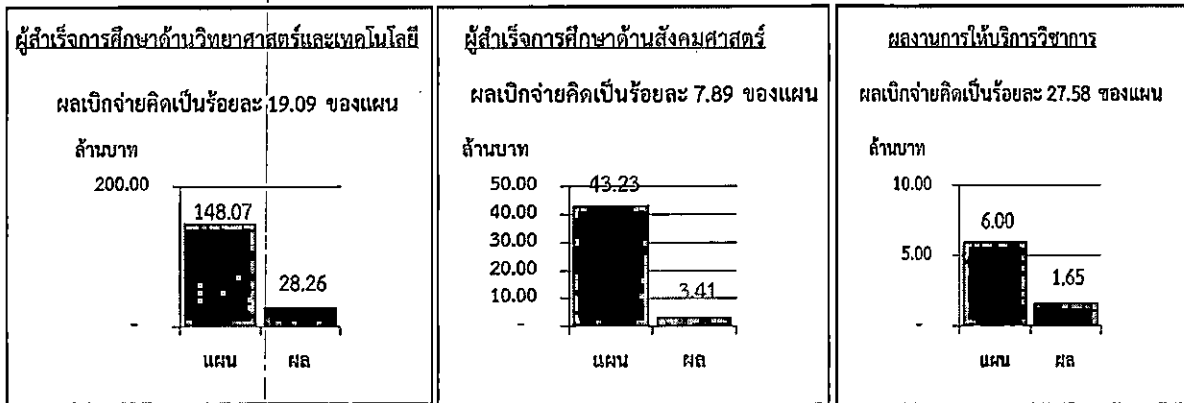
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

(1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

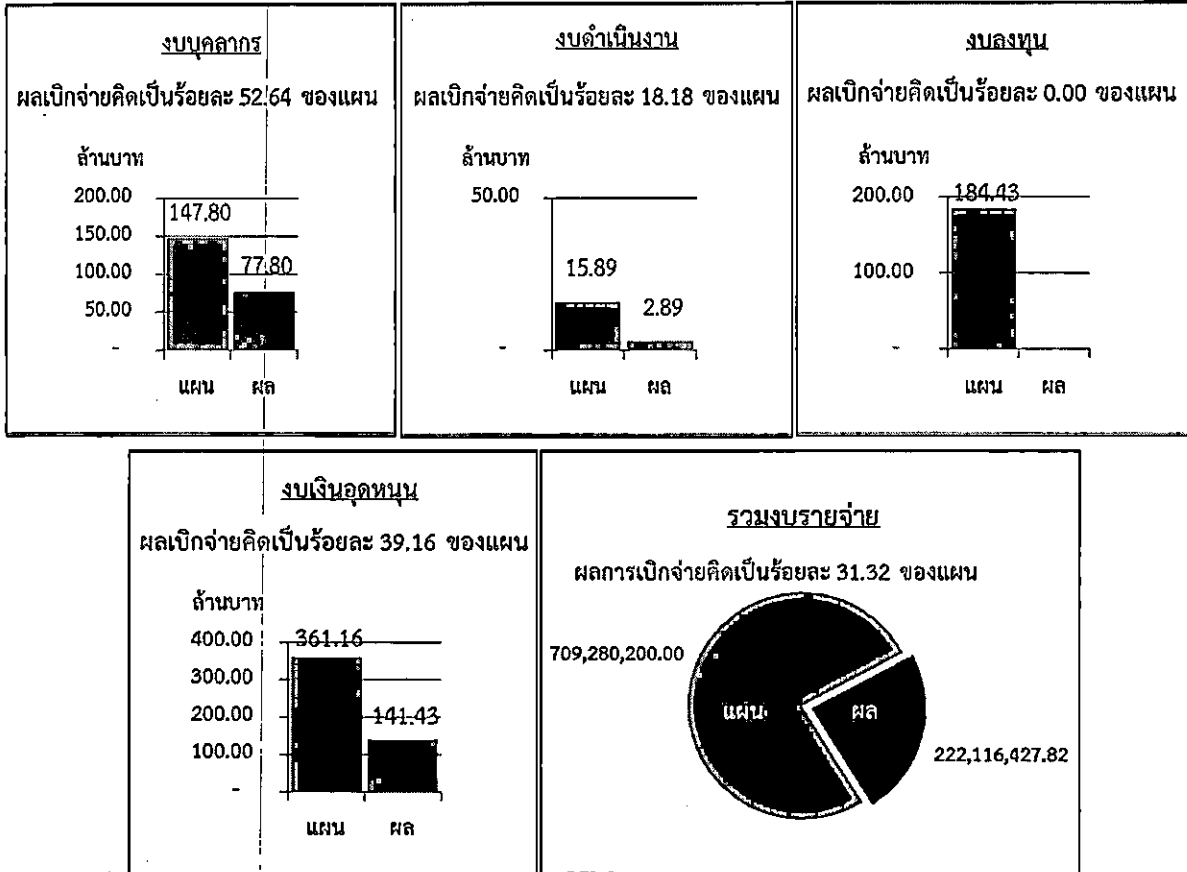
ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น (บาท)		
		แผน	หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผล
ผลผลิตที่ 5 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0		88,051,000.00	88,051,000.00	3,388,741.49
1. แผนการปฏิบัติงาน				
1.1 ตัวชี้วัด				
เชิงปริมาณ :				
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	150		717
เชิงคุณภาพ :				
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	77		90.29
สามารถนำความรู้ที่ได้รับ มาต่อยอดในการเรียนหรือมีทักษะอาชีพในด้าน ต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าสู่สถานประกอบการ	ร้อยละ	77		90.57
เชิงเวลา :				
โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	72		88.62
ผลผลิตที่ 6 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะสาขาระดับนานาชาติ		20,000,000.00	20,000,000.00	-
1. แผนการปฏิบัติงาน				
1.1 ตัวชี้วัด				
เชิงปริมาณ :				
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	500		
เชิงคุณภาพ :				
โครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80		
เชิงเวลา :				
โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80		
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		709,280,200.00	709,280,200.00	222,116,427.82

ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)			คิดเป็น ร้อยละ
	แผนการเบิกจ่าย	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	
1. งบบุคลากร	147,801,100.00	147,801,100.00	77,799,400.06	52.64
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	132,231,900.00	132,231,900.00	70,622,638.06	53.41
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,315,000.00	1,315,000.00	502,472.00	38.21
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,254,200.00	14,254,200.00	6,674,290.00	46.82
2. งบดำเนินงาน	15,887,000.00	15,887,000.00	2,888,414.50	18.18
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,887,000.00	15,887,000.00	2,888,414.50	18.18
3. งบลงทุน	118,918,800.00	118,918,800.00	-	0.00
3.1 ครุภัณฑ์	44,318,800.00	44,318,800.00	-	0.00
3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,600,000.00	74,600,000.00	-	0.00
4. งบเงินอุดหนุน	426,673,300.00	426,673,300.00	141,428,613.26	33.15
4.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	240,231,800.00	240,231,800.00	104,713,700.00	43.59
4.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	62,390,500.00	62,390,500.00	31,214,763.26	50.03
4.3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน	2,000,000.00	2,000,000.00	-	0.00
4.4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักกรรมการจัดการ	3,000,000.00	3,000,000.00	-	0.00
4.5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	5,000,000.00	5,000,000.00	456,620.00	9.13
4.6 โครงการพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสาร	2,000,000.00	2,000,000.00	700,007.37	35.00
4.7 โครงการบริการวิชาการ	4,000,000.00	4,000,000.00	954,781.14	23.87
4.8 โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	53,876,300.00	53,876,300.00	1,244,676.08	2.31
4.9 โครงการพัฒนาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4.0	8,000,000.00	8,000,000.00	1,904,465.41	23.81
4.10 โครงการพัฒนาด้านระบบขนส่งทางน้ำ	26,174,700.00	26,174,700.00	239,600.00	0.92
4.11 โครงการพัฒนายกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้อาชีวะทั่วประเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร เพื่อผลิตกำลังคนอาชีวะให้มีศักยภาพการแข่งขันในยุค 4.0	10,000,000.00	10,000,000.00	-	0.00
4.12 โครงการพัฒนายกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้อาชีวะทั่วประเทศด้านการตลาดดิจิทัล	10,000,000.00	10,000,000.00	-	0.00
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4)	709,280,200.00	709,280,200.00	222,116,427.82	31.32

กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณระหว่างเงินงบประมาณที่ได้รับกับผลการเบิกจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  
จำแนกตามผลผลิต



กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณระหว่างเงินงบประมาณที่ได้รับกับผลการเบิกจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  
จำแนกตามหมวดรายจ่าย



ที่มา: จากสำนักติดตามประเมินผล กรมบัญชีกลาง ในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563  
ประจำเดือนมิถุนายน 2563  
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี



## รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2563 (ผูกพัน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			การเบิก - จ่าย						ผลการดำเนินงาน
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลลงนาม ในสัญญา (บาท)	ผลเบิกจ่าย จริง (บาท)	เบิกจ่าย แล้ว	เบิกจ่าย บางส่วน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	
	พื้นที่สวนสวยฯ			28,500,000.00	-	-				
	สำนักงานอธิการบดี			28,500,000.00	-	-				
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันใหม่)			28,500,000.00	-	-				
1	อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลศาลาษา อำเภอห้วยหมอนพล จังหวัดนครปฐม งบประมาณรวมทั้งสิ้น 150,000,000 บาท เงินนอกงบประมาณ 7,500,000 บาท เงินงบประมาณ 142,500,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 28,500,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 57,000,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 57,000,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	28,500,000.00					✓	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
	รวมทั้งสิ้น			28,500,000.00						

## รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		การเบิก - จ่าย					ผลการดำเนินงาน
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลงานในสัญญา (บาท)	ผลเบิกจ่ายจริง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
<b>พื้นที่ศาลายา</b>			88,081,200.00	9,973,000.00	-			
	คณะวิศวกรรมศาสตร์		42,481,200.00	9,973,000.00	-			
	ครุภัณฑ์		42,481,200.00	9,973,000.00	-			
1	ชุดฝึกสำหรับผลิตแผนวงจรพิมพ์แบบสองหน้าในงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	7,000,000.00	6,980,000.00			✓	ลงนาม 17 มี.ค. 63 ส่งมอบ 13 ก.ย. 63
2	ชุดปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ในสายการผลิตอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	2,700,000.00				✓	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
3	ชุดฝึกการประกอบอุปกรณ์และการเดินสายไฟระบบโมดูลอุตสาหกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	3,000,000.00	2,993,000.00			✓	ลงนาม 18 มี.ค. 63 ส่งมอบ 16 ก.ค. 63
4	ชุดปฏิบัติการออกแบบและทดสอบคุณสมบัติทางกลในภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	13,500,000.00				✓	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
5	ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีหุ่นยนต์และการควบคุมการผลิตขั้นสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	6,415,000.00				✓	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
6	ชุดฝึกการพัฒนาโปรแกรม PLC ที่รองรับการทำงานในระบบอุตสาหกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	9,866,200.00				✓	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
	สำนักงานอธิการบดี		28,500,000.00	-	-			
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		28,500,000.00	-	-			
7	อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 รายการ	28,500,000.00				✓	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
	กองพัฒนานักศึกษา		9,500,000.00	-	-			
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,500,000.00	-	-			
8	ปรับปรุงสนามกีฬา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 รายการ	9,500,000.00				✓	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
	กองพัฒนานักศึกษา		7,600,000.00	-	-			
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,600,000.00	-	-			
9	ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 รายการ	7,600,000.00				✓	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
<b>พื้นที่พะเยา</b>			29,000,000.00	-	-			
	วิทยาลัยพะเยา		29,000,000.00	-	-			
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		29,000,000.00	-	-			
10	ปรับปรุงอาคาร 6 วิทยาลัยพะเยา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1 รายการ	29,000,000.00				✓	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
<b>พื้นที่วังไกลกังวล</b>			1,837,600.00	-	-			
	คณะอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว		1,837,600.00	-	-			
	ครุภัณฑ์		1,837,600.00	-	-			
11	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสุขภาพและความงาม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1 ชุด	1,837,600.00				✓	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
	รวมครุภัณฑ์ (ปีเดียว)		44,318,800.00	9,973,000.00	-			
	รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว)		74,600,000.00	-	-			
	รวมทั้งสิ้น		118,918,800.00	9,973,000.00	-			

## รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2563

## โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			การเบิก - จ่าย					ผลการดำเนินงาน
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลลงนาม ในสัญญา (บาท)	ผลเบิกจ่าย จริง (บาท)	เบิกจ่าย แล้ว	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย		
พื้นที่สำรวจ									
โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์									
	สำนักงานอธิการบดี		29,011,000.00	-	-				
	ครุภัณฑ์		29,011,000.00	-	-				
1	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และสร้างต้นแบบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ห้อง	18,511,000.00					✓	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2	ชุดปฏิบัติการสร้างและอัดฉีดผลิตภัณฑ์ต้นแบบแฟชั่น ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	10,500,000.00					✓	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ		12,000,000.00	-	-				
	ครุภัณฑ์		12,000,000.00	-	-				
3	ชุดปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	12,000,000.00					✓	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการพัฒนาด้านระบบขนส่งทางน้ำ									
	คณะวิศวกรรมศาสตร์		24,500,000.00	-	-				
	ครุภัณฑ์		24,500,000.00	-	-				
4	ชุดจำลองการบริหารจัดการท่าเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	18,000,000.00					✓	ลงนาม 16 เม.ย. 63 ส่งมอบ 14 ต.ค. 63
5	ชุดฝึกหุ่นยนต์เชื่อมในงานอุตสาหกรรมกลเรืออัตโนมัติ พร้อมโปรแกรมแบบ E-Learning และอุปกรณ์ประกอบร่วมการทำงาน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	6,500,000.00					✓	ลงนาม 16 เม.ย. 63 ส่งมอบ 14 ต.ค. 63
	รวมทั้งสิ้น		65,511,000.00	-	-				