



รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564

ประจำเดือนมิถุนายน 2564

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564
ประจำเดือนมิถุนายน 2564
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

(1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ ผลผลิต/ โครงการ ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		
		แผน	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผล
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		125,726,120.00	125,726,120.00	49,371,519.22
1. แผนการปฏิบัติงาน				
1.1 ตัวชี้วัด				
เชิงปริมาณ :				
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	727		
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		61,545,420.00	61,545,420.00	16,417,432.92
1. แผนการปฏิบัติงาน				
1.1 ตัวชี้วัด				
เชิงปริมาณ :				
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,002		
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		1,204,260.00	1,204,260.00	415,716.83
1. แผนการปฏิบัติงาน				
1.1 ตัวชี้วัด				
เชิงปริมาณ :				
จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	35		
จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	35		35
จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	35		
เชิงเวลา :				
โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90		
กองทุนมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 5 กองทุน		16,452,000.00	16,452,000.00	16,452,000.00
งบกลางมหาวิทยาลัยฯ		30,241,500.00	30,241,500.00	6,738,096.00
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		235,169,300.00	235,169,300.00	89,394,764.97

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนนักศึกษารวมภาคปกติและสมทบ

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

(1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

หน่วยงานการจัดการศึกษา

ภาคปกติ ภาคสมทบและภาคพิเศษ

ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น			คิดเป็น ร้อยละ
	แผนการเบิกจ่าย	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	
1. งบบุคลากร	42,319,320.00	42,319,320.00	18,109,594.33	42.79
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	42,319,320.00	42,319,320.00	18,109,594.33	42.79
2. งบดำเนินงาน	19,031,960.00	19,031,960.00	6,560,851.34	34.47
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,031,960.00	19,031,960.00	6,560,851.34	34.47
3. งบลงทุน	300,000.00	300,000.00	-	0.00
3.1 ครุภัณฑ์	300,000.00	300,000.00	-	0.00
4. งบเงินอุดหนุน	124,824,520.00	126,508,520.00	41,218,223.30	32.58
4.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	124,644,520.00	126,328,520.00	41,185,223.30	32.60
4.2 โครงการขอบคุณสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์	180,000.00	180,000.00	33,000.00	18.33
5. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000.00	316,000.00	316,000.00	100.00
5.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล	2,000,000.00	316,000.00	316,000.00	100.00
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	188,475,800.00	188,475,800.00	66,204,668.97	35.13

หมายเหตุ : ไม่รวมเงินกองทุนมหาวิทยาลัย และงบกลางมหาวิทยาลัยฯ

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

(1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

หน่วยงานการจัดการศึกษา

ภาคปกติ

ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น			คิดเป็น ร้อยละ
	แผนการเบิกจ่าย	คลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	
1. งบบุคลากร	42,319,320.00	42,319,320.00	18,109,594.33	42.79
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	42,319,320.00	42,319,320.00	18,109,594.33	42.79
2. งบดำเนินงาน	19,031,960.00	19,031,960.00	6,560,851.34	34.47
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,031,960.00	19,031,960.00	6,560,851.34	34.47
3. งบลงทุน	300,000.00	300,000.00	-	0.00
3.1 ครุภัณฑ์	300,000.00	300,000.00	-	0.00
4. งบเงินอุดหนุน	103,315,100.00	104,999,100.00	36,601,220.85	34.86
4.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	103,135,100.00	104,819,100.00	36,568,220.85	34.89
4.2 โครงการขอคุณสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์	180,000.00	180,000.00	33,000.00	18.33
5. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000.00	316,000.00	316,000.00	100.00
5.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล	2,000,000.00	316,000.00	316,000.00	100.00
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	166,966,380.00	166,966,380.00	61,587,666.52	36.89

หมายเหตุ : ไม่รวมเงินกองทุนมหาวิทยาลัย และงบกลางมหาวิทยาลัยฯ

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

(1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

หน่วยงานการจัดการศึกษา

ภาคสมทบ

ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น			คิดเป็น ร้อยละ
	แผนการเบิกจ่าย	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	
1. งบบุคลากร	-	-	-	0.00
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	0.00
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	0.00
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	-	-	-	0.00
3. งบลงทุน	-	-	-	0.00
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	0.00
4. งบเงินอุดหนุน	17,116,700.00	17,116,700.00	4,042,713.45	23.62
4.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,116,700.00	17,116,700.00	4,042,713.45	23.62
4.2 โครงการขอรับการอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์	-	-	-	0.00
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	0.00
5.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล	-	-	-	0.00
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	17,116,700.00	17,116,700.00	4,042,713.45	23.62

หมายเหตุ : ไม่รวมเงินกองทุนมหาวิทยาลัย และงบกลางมหาวิทยาลัยฯ

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

(1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

หน่วยงานการจัดการศึกษา

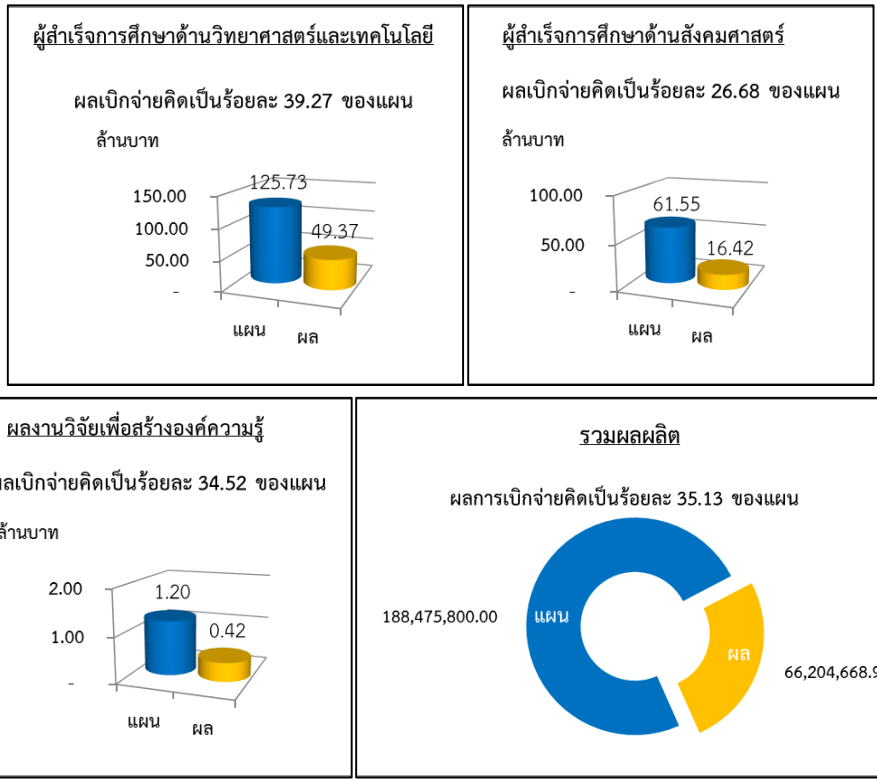
ภาคพิเศษ

ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น			คิดเป็น ร้อยละ
	แผนการเบิกจ่าย	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	
1. งบบุคลากร	-	-	-	0.00
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	0.00
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	0.00
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	0.00
3. งบลงทุน	-	-	-	0.00
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	0.00
4. งบเงินอุดหนุน	4,392,720.00	4,392,720.00	574,289.00	13.07
4.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,392,720.00	4,392,720.00	574,289.00	13.07
4.2 โครงการขอคุณสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์	-	-	-	0.00
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	0.00
5.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล	-	-	-	0.00
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	4,392,720.00	4,392,720.00	574,289.00	13.07

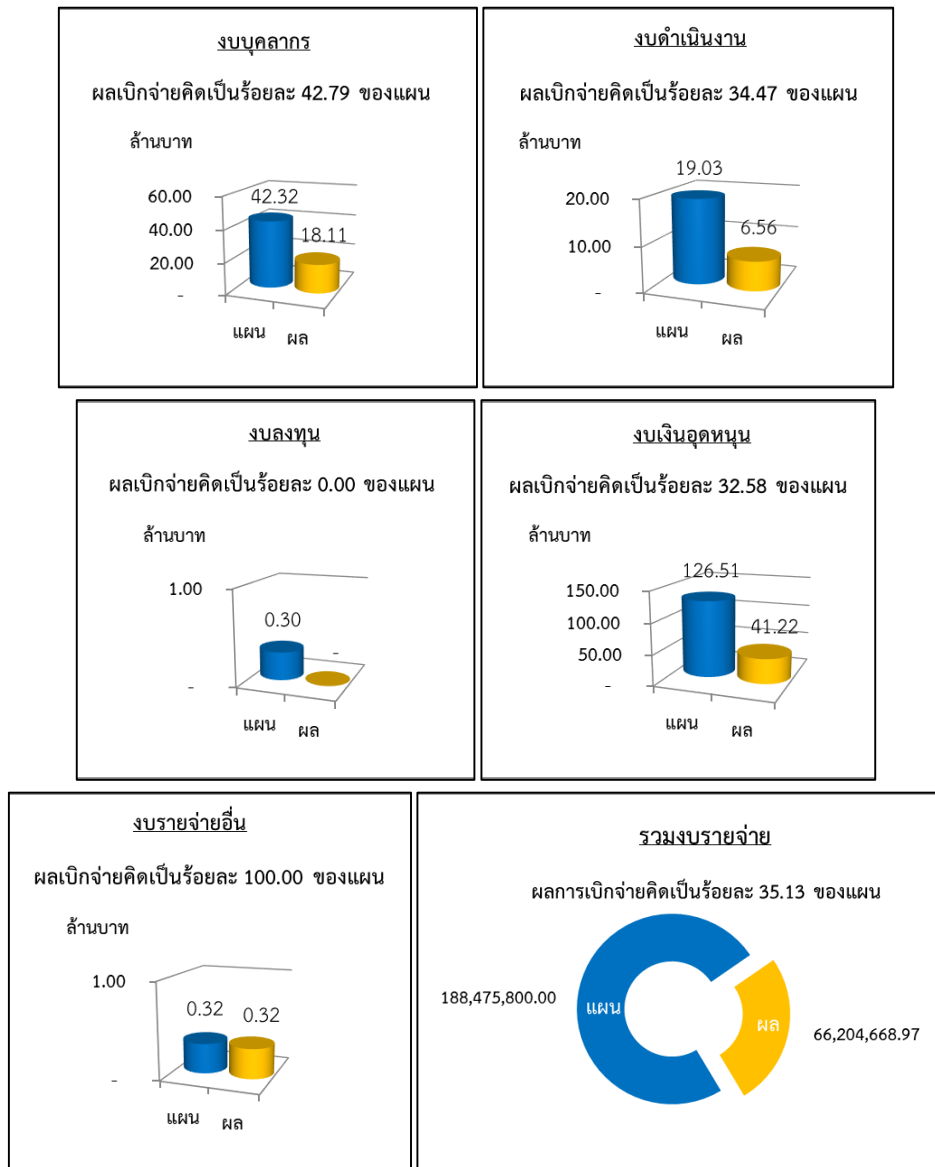
หมายเหตุ : ไม่รวมเงินกองทุนมหาวิทยาลัย และงบกลางมหาวิทยาลัยฯ

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ระหว่างเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงกับผลการเบิกจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
จำแนกตามผลผลิต



กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ระหว่างเงินงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลงกับผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) จำแนกตามหมวดรายจ่าย



หมายเหตุ : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังกล่าวข้างต้น ยังไม่ได้รวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ในส่วนของเงินสมทบ กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ งบประมาณการงานวิจัยภายนอก และประมาณการการบริการวิชาการ

งบกลางมหาวิทยาลัย กองทุนมหาวิทยาลัยจำนวน 5 กองทุน

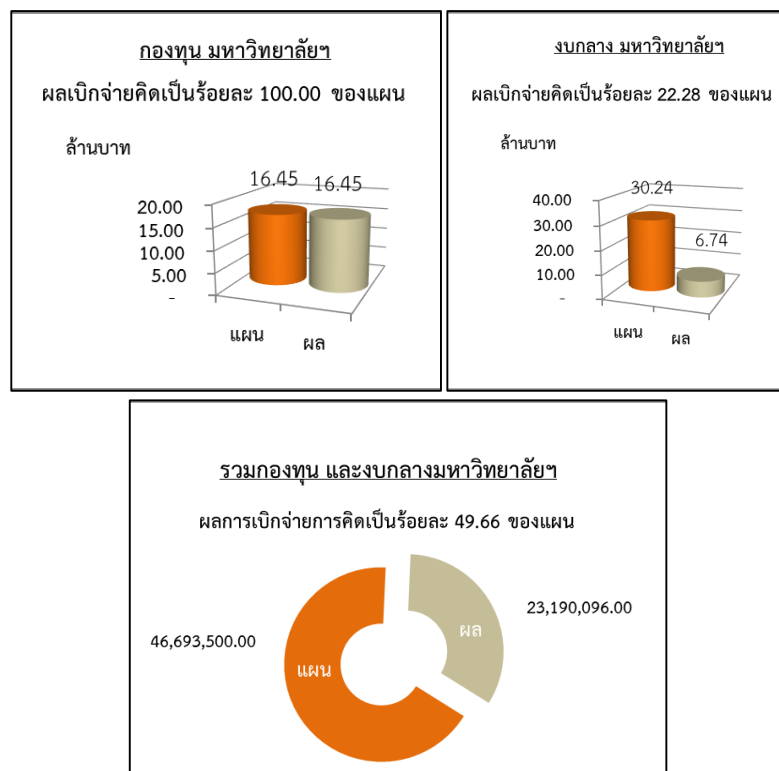
การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังนี้

1. เงินสมทบกองทุนมหาวิทยาลัย 5 กองทุน จำนวน 16,452,000 บาท มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 5 กองทุน เป็นเงิน 16,452,000 บาท ดังนี้

- 1.1 กองทุนผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ จำนวน 6,000,000 บาท
- 1.2 กองทุนสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 2,613,000 บาท
- 1.3 กองทุนความเป็นเลิศด้านกีฬาและนันทนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 2,613,000 บาท
- 1.4 กองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 2,613,000 บาท
- 1.5 กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 2,613,000 บาท

2. งบกลางมหาวิทยาลัยจำนวน 30,241,500 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 6,738,096 บาท ผูกพันจำนวน 23,195,149.84 บาท คงเหลือจำนวน 308,254.16 บาท

กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับและผลการเบิกจ่าย (กองทุน และงบกลางมหาวิทยาลัยฯ)



ที่มา : จากการรายงานผลของกองคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564

ประจำเดือนมิถุนายน 2564

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปี พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ลำดับที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		การเบิก - จ่าย					ผลการดำเนินงาน
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลลงนาม ในสัญญา (บาท)	ผลเบิกจ่าย จริง (บาท)	เบิกจ่าย แล้ว	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	
	พื้นที่ศาลายา		300,000.00	-	-			
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		300,000.00	-	-			
	ครุภัณฑ์		300,000.00	-	-			
1	โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Autolib	1 ระบบ	300,000.00					
	รวมทั้งสิ้น		300,000.00	-	-			