



รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565
ประจำเดือนมีนาคม 2565
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
(1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2565
ประจำเดือนมีนาคม 2565
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
(1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)

| ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ ผลผลิต/ โครงการ ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | |
|---|----------|-----------------------|----------------------|
| | | แผนการเบิกจ่าย | ผลการเบิกจ่าย |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | 134,296,800.00 | 16,348,643.92 |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | |
| เชิงปริมาณ : | | | |
| จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 789 | |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | | 61,963,700.00 | 5,860,517.33 |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | |
| เชิงปริมาณ : | | | |
| จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 938 | |
| ผลผลิตที่ 3 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | |
| เชิงปริมาณ : | | | |
| จำนวนโครงการวิจัยใหม่ | โครงการ | 64 | |
| จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน | โครงการ | 64 | 64 |
| จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ | โครงการ | 64 | |
| เชิงเวลา : | | | |
| โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 | |
| กองทุนมหาวิทยาลัยฯ | | 17,064,000.00 | 437,610.00 |
| งบกลางมหาวิทยาลัยฯ | | 31,615,700.00 | 1,536,906.75 |
| เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ | | 27,660,000.00 | 2,334,544.00 |
| รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น | | 276,600,200.00 | 30,518,222.00 |

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
(1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)
หน่วยงานการจัดการศึกษา
ภาคปกติ ภาคสมทบและภาคพิเศษ

| ประเภทรายจ่าย รายการ | งบประมาณทั้งสิ้น | | คิดเป็น ร้อยละ |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| | แผนการเบิกจ่าย | ผลการเบิกจ่าย | |
| 1. งบบุคลากร | 43,113,200.00 | 8,885,394.18 | 20.61 |
| 1.1 ค่าจ้างชั่วคราว | 43,113,200.00 | 8,885,394.18 | 20.61 |
| 2. งบดำเนินงาน | 19,581,500.00 | 2,465,418.79 | 12.59 |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 19,581,500.00 | 2,465,418.79 | 12.59 |
| 3. งบลงทุน | 1,714,700.00 | 853,000.00 | 49.75 |
| 3.1 ครุภัณฑ์ | 1,714,700.00 | 853,000.00 | 49.75 |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 134,851,100.00 | 14,005,348.28 | 10.39 |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 128,350,200.00 | 10,005,348.28 | 7.80 |
| 4.2 ค่าใช้จ่ายโครงการ | 6,500,900.00 | 4,000,000.00 | 61.53 |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 1,000,000.00 | - | 0.00 |
| 5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการ | 1,000,000.00 | - | 0.00 |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 200,260,500.00 | 26,209,161.25 | 13.09 |

หมายเหตุ : ไม่รวมเงินกองทุนมหาวิทยาลัย งบกลางมหาวิทยาลัย และเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
(1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)
หน่วยงานการจัดการศึกษา
ภาคปกติ

| ประเภทรายจ่าย รายการ | งบประมาณทั้งสิ้น | | คิดเป็น ร้อยละ |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| | แผนการเบิกจ่าย | ผลการเบิกจ่าย | |
| 1. งบบุคลากร | 43,113,200.00 | 8,885,394.18 | 20.61 |
| 1.1 ค่าจ้างชั่วคราว | 43,113,200.00 | 8,885,394.18 | 20.61 |
| 2. งบดำเนินงาน | 19,581,500.00 | 2,465,418.79 | 12.59 |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ | 19,581,500.00 | 2,465,418.79 | 12.59 |
| 3. งบลงทุน | 1,714,700.00 | 853,000.00 | 49.75 |
| 3.1 ครุภัณฑ์ | 1,714,700.00 | 853,000.00 | 49.75 |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 111,949,700.00 | 13,029,898.28 | 11.64 |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 105,669,700.00 | 9,029,898.28 | 8.55 |
| 4.2 ค่าใช้จ่ายโครงการ | 6,280,000.00 | 4,000,000.00 | 63.69 |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 1,000,000.00 | - | 0.00 |
| 5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการ | 1,000,000.00 | - | 0.00 |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 177,359,100.00 | 25,233,711.25 | 14.23 |

หมายเหตุ : ไม่รวมเงินกองทุนมหาวิทยาลัย งบกลางมหาวิทยาลัย และเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
(1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)
หน่วยงานการจัดการศึกษา
ภาคสมทบ

| ประเภทรายจ่าย รายการ | งบประมาณทั้งสิ้น | | คิดเป็น ร้อยละ |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | แผนการเบิกจ่าย | ผลการเบิกจ่าย | |
| 1. งบบุคลากร | - | - | 0.00 |
| 1.1 ค่าจ้างชั่วคราว | - | - | #DIV/0! |
| 2. งบดำเนินงาน | - | - | 0.00 |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | - | - | 0.00 |
| 3. งบลงทุน | - | - | 0.00 |
| 3.1 ครุภัณฑ์ | - | - | 0.00 |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 19,842,500.00 | 649,600.00 | 3.27 |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 19,621,600.00 | 649,600.00 | 3.31 |
| 4.2 ค่าใช้จ่ายโครงการ | 220,900.00 | | 0.00 |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | - | - | 0.00 |
| 5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการ | - | - | #DIV/0! |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 19,842,500.00 | 649,600.00 | 3.27 |

หมายเหตุ : ไม่รวมเงินกองทุนมหาวิทยาลัย งบกลางมหาวิทยาลัย และเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

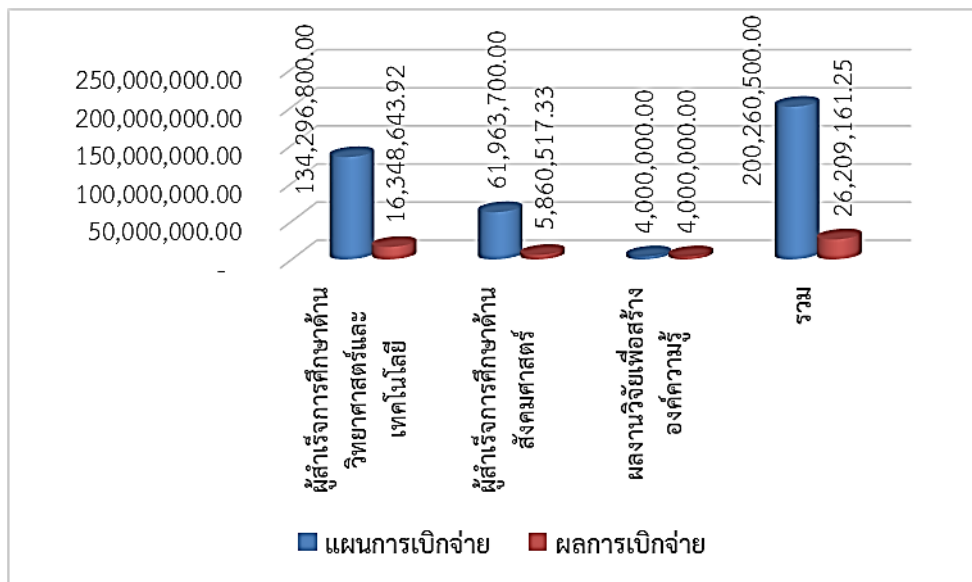
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
(1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)
หน่วยงานการจัดการศึกษา
ภาคพิเศษ

| ประเภทรายจ่าย รายการ | งบประมาณทั้งสิ้น | | คิดเป็น ร้อยละ |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | แผนการเบิกจ่าย | ผลการเบิกจ่าย | |
| 1. งบบุคลากร | - | - | 0.00 |
| 1.1 ค่าจ้างชั่วคราว | - | - | #DIV/0! |
| 2. งบดำเนินงาน | - | - | 0.00 |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | - | - | 0.00 |
| 3. งบลงทุน | - | - | 0.00 |
| 3.1 ครุภัณฑ์ | - | - | 0.00 |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 3,058,900.00 | 325,850.00 | 10.65 |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 3,058,900.00 | 325,850.00 | 10.65 |
| 4.2 ค่าใช้จ่ายโครงการ | - | - | 0.00 |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | - | - | 0.00 |
| 5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการ | - | - | #DIV/0! |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 3,058,900.00 | 325,850.00 | 10.65 |

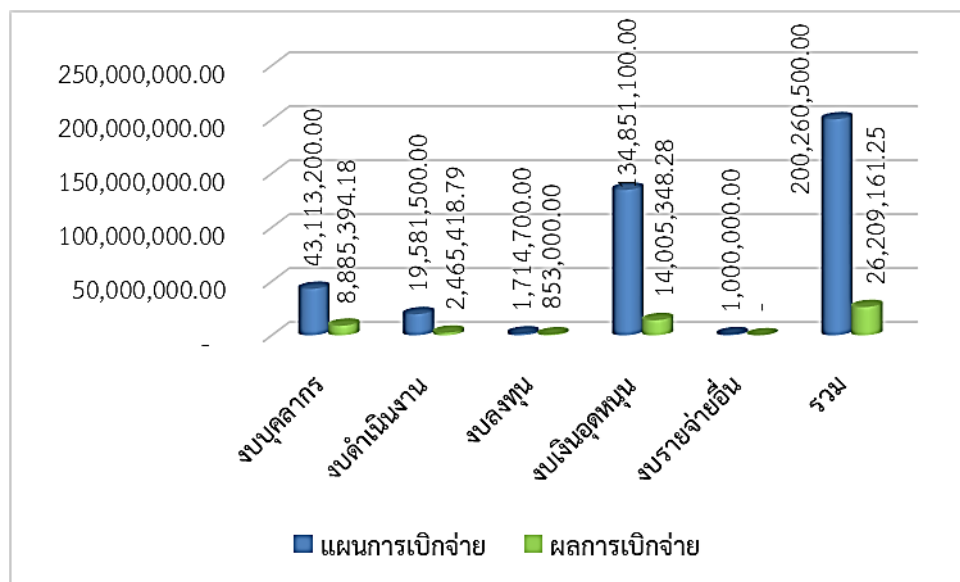
หมายเหตุ : ไม่รวมเงินกองทุนมหาวิทยาลัย งบกลางมหาวิทยาลัย และเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ระหว่างเงินงบประมาณกับผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) จำแนกตามผลผลิต



กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ระหว่างเงินงบประมาณกับผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) จำแนกตามหมวดรายจ่าย



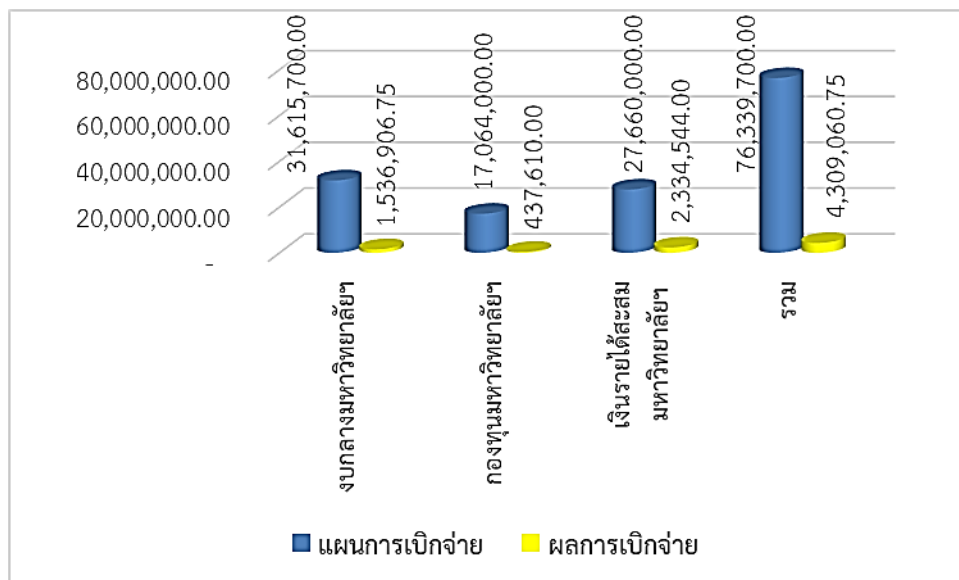
หมายเหตุ : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2565 ดังกล่าวข้างต้น ยังไม่ได้รวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ในส่วนของเงินสมทบกองทุนมหาวิทยาลัย งบกลางมหาวิทยาลัย เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย งบประมาณงานวิจัยภายนอก และประมาณการการบริการวิชาการ

งบกลางมหาวิทยาลัย กองทุนมหาวิทยาลัย และเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย

การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

1. กองทุนมหาวิทยาลัย 5 กองทุนจำนวน 17,064,000 บาท เบิกจ่ายจำนวน 437,610 บาท คงเหลือจำนวน 16,626,390 บาท
2. งบกลางมหาวิทยาลัยจำนวน 31,615,700 บาท เบิกจ่ายจำนวน 1,536,906.75 บาท ผูกพันจำนวน 27,217,714.34 บาท คงเหลือจำนวน 2,861,078.91 บาท
3. เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยจำนวน 27,660,000 บาท เบิกจ่ายจำนวน 2,334,544 บาท ผูกพันจำนวน 12,552,800.57 บาท คงเหลือจำนวน 12,772,655.43 บาท

กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับและผลการเบิกจ่าย
(กองทุน งบกลางและเงินรายได้สะสม)



ที่มา : จากการรายงานผลของกองคลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565
ประจำเดือนมีนาคม 2565
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปี พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

| ลำดับที่ | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | การเบิก - จ่าย | | | | ผลการดำเนินงาน |
|-----------------------------------|--|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|
| | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ผลลงนามในสัญญา (บาท) | ผลเบิกจ่ายจริง (บาท) | เบิกจ่ายแล้ว | |
| พื้นที่ศาลายา | | | 800,000.00 | 791,500.00 | 791,500.00 | | |
| | คณะบริหารธุรกิจ | | 800,000.00 | 791,500.00 | 791,500.00 | | |
| | ครุภัณฑ์ | | 800,000.00 | 791,500.00 | 791,500.00 | | |
| 1 | ชุดกระดานอัจฉริยะ พร้อมอุปกรณ์ | 2 ชุด | 800,000.00 | 791,500.00 | 791,500.00 | ✓ | ลงนาม 14 ธ.ค. 64 ส่งมอบ 19 ธ.ค. 65 |
| พื้นที่เพาะช่าง | | | 61,500.00 | 61,500.00 | 61,500.00 | | |
| | วิทยาลัยเพาะช่าง | | 61,500.00 | 61,500.00 | 61,500.00 | | |
| | ครุภัณฑ์ | | 61,500.00 | 61,500.00 | 61,500.00 | | |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | 2 เครื่อง | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | ✓ | |
| 3 | เครื่องพิมพ์ multifunction ชนิดเลเซอร์ ขนาด A4 | 1 เครื่อง | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ✓ | |
| 4 | เครื่องพิมพ์ multifunction ชนิดฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ | 1 เครื่อง | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | ✓ | |
| พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล | | | 853,200.00 | 187,300.00 | - | | |
| | สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล | | 187,300.00 | 187,300.00 | - | | |
| | ครุภัณฑ์ | | 187,300.00 | 187,300.00 | - | | |
| 5 | เครื่องเชื่อมต่อ HDPE | 1 เครื่อง | 187,300.00 | 187,300.00 | | ✓ | อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ |
| | คณะบริหารธุรกิจ | | 665,900.00 | - | - | | |
| | ครุภัณฑ์ | | 665,900.00 | - | - | | |
| 6 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A4 | 4 เครื่อง | 10,400.00 | | | | อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์ |
| 7 | เก้าอี้เลคเชอร์ | 42 ตัว | 113,400.00 | | | | อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์ |
| 8 | ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน | 2 ตู้ | 11,000.00 | | | | อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์ |
| 9 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล | 1 เครื่อง | 22,000.00 | | | | อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์ |
| 10 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | 2 เครื่อง | 44,000.00 | | | | อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์ |
| 11 | ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องเรียน | 1 ชุด | 55,000.00 | | | | อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์ |
| 12 | เครื่องฉายภาพ LCD มีลำโพงพร้อมติดตั้ง | 1 ชุด | 55,800.00 | | | | อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์ |
| 13 | จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว | 1 ชุด | 24,300.00 | | | | อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์ |
| 14 | อุปกรณ์สลับภาพหน้าจอแบบไร้สาย | 2 ตัว | 76,000.00 | | | | อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์ |
| 15 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) | 10 เครื่อง | 200,000.00 | | | | อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์ |
| 16 | ตู้เก็บเครื่องใช้สำนักงาน | 2 ตู้ | 24,000.00 | | | | อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์ |
| 17 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 1 เครื่อง | 30,000.00 | | | | อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์ |
| รวมทั้งสิ้น | | | 1,714,700.00 | 1,040,300.00 | 853,000.00 | | |