



รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2565  
ประจำเดือนกันยายน 2565  
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  
(1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2565  
ประจำเดือนกันยายน 2565  
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  
(1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ ผลผลิต/ โครงการ ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	
		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย
<b>ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		<b>134,296,800.00</b>	<b>51,765,883.87</b>
1. แผนการปฏิบัติงาน			
1.1 ตัวชี้วัด			
เชิงปริมาณ :			
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	789	
<b>ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>		<b>61,963,700.00</b>	<b>20,038,557.52</b>
1. แผนการปฏิบัติงาน			
1.1 ตัวชี้วัด			
เชิงปริมาณ :			
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	938	
<b>ผลผลิตที่ 3 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>
1. แผนการปฏิบัติงาน			
1.1 ตัวชี้วัด			
เชิงปริมาณ :			
จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	64	
จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	64	64
จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	64	
เชิงเวลา :			
โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	
<b>กองทุนมหาวิทยาลัยฯ</b>		<b>17,064,000.00</b>	<b>14,298,000.00</b>
<b>งบกลางมหาวิทยาลัยฯ</b>		<b>31,615,700.00</b>	<b>21,396,363.79</b>
<b>เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ</b>		<b>27,660,000.00</b>	<b>16,869,746.00</b>
<b>รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น</b>		<b>276,600,200.00</b>	<b>128,368,551.18</b>

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  
(1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565)  
หน่วยงานการจัดการศึกษา  
ภาคปกติ ภาคสมทบและภาคพิเศษ

ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น		คิดเป็น ร้อยละ
	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>43,113,200.00</b>	<b>24,185,779.64</b>	<b>56.10</b>
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	43,113,200.00	24,185,779.64	56.10
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>19,581,500.00</b>	<b>6,982,541.22</b>	<b>35.66</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,581,500.00	6,982,541.22	35.66
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,714,700.00</b>	<b>853,000.00</b>	<b>49.75</b>
3.1 ครุภัณฑ์	1,714,700.00	853,000.00	49.75
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>134,851,100.00</b>	<b>43,665,164.25</b>	<b>32.38</b>
4.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	128,350,200.00	39,264,264.25	30.59
4.2 ค่าใช้จ่ายโครงการ	6,500,900.00	4,400,900.00	67.70
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>117,956.28</b>	<b>11.80</b>
5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการ	1,000,000.00	117,956.28	11.80
<b>รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)</b>	<b>200,260,500.00</b>	<b>75,804,441.39</b>	<b>37.85</b>

หมายเหตุ : ไม่รวมเงินกองทุนมหาวิทยาลัย งบกลางมหาวิทยาลัย และเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย

\* ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  
(1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565)  
หน่วยงานการจัดการศึกษา  
ภาคปกติ

ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น		คิดเป็น ร้อยละ
	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>43,113,200.00</b>	<b>24,185,779.64</b>	<b>56.10</b>
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	43,113,200.00	24,185,779.64	56.10
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>19,581,500.00</b>	<b>6,982,541.22</b>	<b>35.66</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้นายและวัสดุ	19,581,500.00	6,982,541.22	35.66
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,714,700.00</b>	<b>853,000.00</b>	<b>49.75</b>
3.1 ครุภัณฑ์	1,714,700.00	853,000.00	49.75
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>111,949,700.00</b>	<b>39,529,724.25</b>	<b>35.31</b>
4.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	105,669,700.00	35,349,724.25	33.45
4.2 ค่าใช้จ่ายโครงการ	6,280,000.00	4,180,000.00	66.56
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>117,956.28</b>	<b>11.80</b>
5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการ	1,000,000.00	117,956.28	11.80
<b>รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)</b>	<b>177,359,100.00</b>	<b>71,669,001.39</b>	<b>40.41</b>

**หมายเหตุ :** ไม่รวมเงินกองทุนมหาวิทยาลัย งบกลางมหาวิทยาลัย และเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย

\* ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  
(1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565)  
หน่วยงานการจัดการศึกษา  
ภาคสมทบ

ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น		คิดเป็น ร้อยละ
	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	
<b>1. งบบุคลากร</b>	-	-	<b>0.00</b>
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	0.00
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	-	-	<b>0.00</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	0.00
<b>3. งบลงทุน</b>	-	-	<b>0.00</b>
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	0.00
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>19,842,500.00</b>	<b>3,176,290.00</b>	<b>16.01</b>
4.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,621,600.00	2,955,390.00	15.06
4.2 ค่าใช้จ่ายโครงการ	220,900.00	220,900.00	100.00
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	-	-	<b>0.00</b>
5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการ	-	-	0.00
<b>รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)</b>	<b>19,842,500.00</b>	<b>3,176,290.00</b>	<b>16.01</b>

หมายเหตุ : ไม่รวมเงินกองทุนมหาวิทยาลัย งบกลางมหาวิทยาลัย และเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย

\* ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

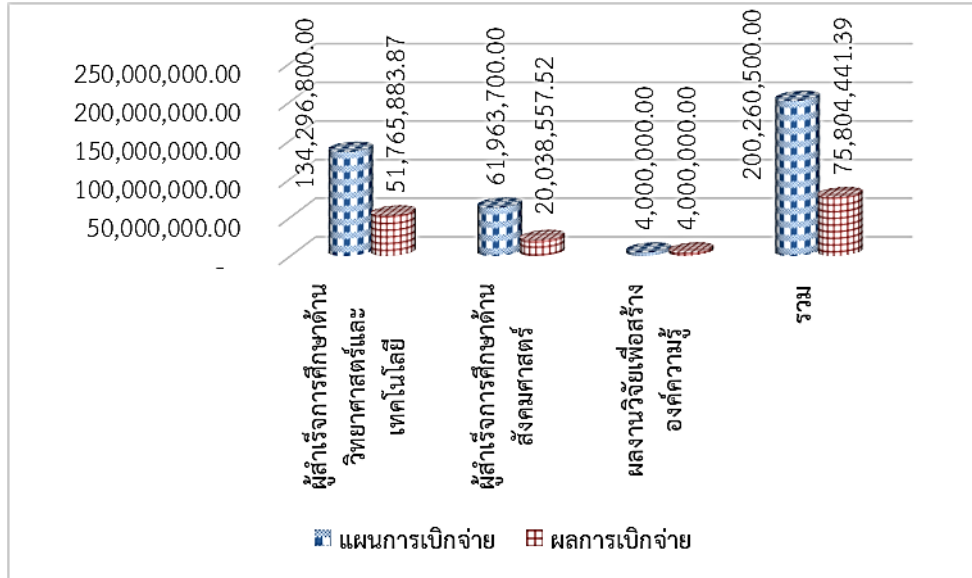
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  
(1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565)  
หน่วยงานการจัดการศึกษา  
ภาคพิเศษ

ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น		คิดเป็น ร้อยละ
	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	
<b>1. งบบุคลากร</b>	-	-	<b>0.00</b>
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	0.00
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	-	-	<b>0.00</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	0.00
<b>3. งบลงทุน</b>	-	-	<b>0.00</b>
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	0.00
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,058,900.00</b>	<b>959,150.00</b>	<b>31.36</b>
4.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,058,900.00	959,150.00	31.36
4.2 ค่าใช้จ่ายโครงการ	-	-	0.00
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	-	-	<b>0.00</b>
5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการ	-	-	0.00
<b>รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)</b>	<b>3,058,900.00</b>	<b>959,150.00</b>	<b>31.36</b>

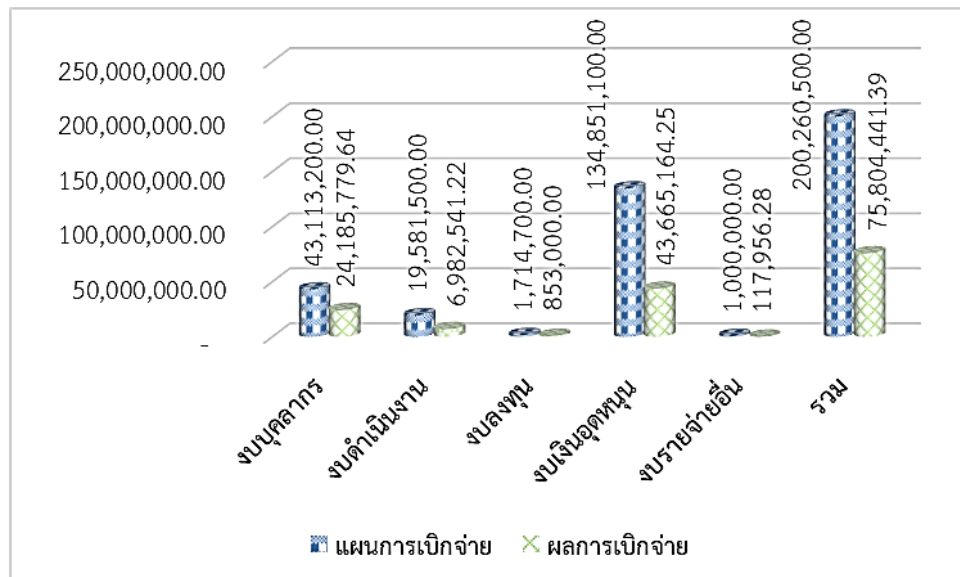
หมายเหตุ : ไม่รวมเงินกองทุนมหาวิทยาลัย งบกลางมหาวิทยาลัย และเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย

\* ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ระหว่างเงินงบประมาณกับผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) จำแนกตามผลผลิต



กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ระหว่างเงินงบประมาณกับผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) จำแนกตามหมวดรายจ่าย



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

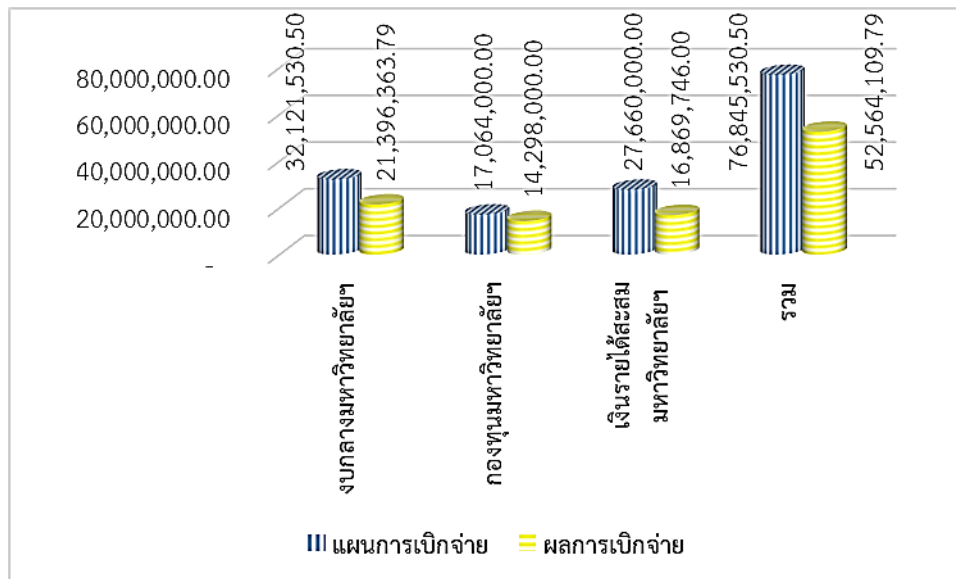


## งบกลางมหาวิทยาลัย กองทุนมหาวิทยาลัย และเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย

การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ดังนี้

1. งบกลางมหาวิทยาลัย แผนการเบิกจ่ายจำนวน 31,615,700 บาท บวกเงินคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 505,830.50 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 32,121,530.50 บาท เบิกจ่ายจำนวน 21,396,363.79 บาท ผูกพันจำนวน 10,725,147.85 บาท คงเหลือจำนวน 18.86 บาท
2. กองทุนมหาวิทยาลัย 5 กองทุนจำนวน 17,064,000 บาท เบิกจ่ายจำนวน 14,298,000 บาท คงเหลือจำนวน 2,766,000 บาท
3. เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยจำนวน 27,660,000 บาท เบิกจ่ายจำนวน 16,869,746 บาท ผูกพันจำนวน 5,461,072.08 บาท คงเหลือจำนวน 5,329,181.92 บาท

กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับและผลการเบิกจ่าย  
(กองทุน งบกลางและเงินรายได้สะสม)



ที่มา : จากการรายงานผลของกองคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2565  
ประจำเดือนกันยายน 2565  
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปี พ.ศ. 2565  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		การเบิก - จ่าย				ผลการดำเนินงาน
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลลงนามในสัญญา (บาท)	ผลเบิกจ่ายจริง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	
<b>พื้นที่ศาลายา</b>			800,000.00	791,500.00	791,500.00		
	<b>คณะบริหารธุรกิจ</b>		800,000.00	791,500.00	791,500.00		
	<b>ครุภัณฑ์</b>		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
<b>พื้นที่เพาะช่าง</b>			61,500.00	61,500.00	61,500.00		
	<b>วิทยาลัยเพาะช่าง</b>		61,500.00	61,500.00	61,500.00		
	<b>ครุภัณฑ์</b>		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	✓	
<b>พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล</b>			853,200.00	710,000.00	150,000.00		
	<b>สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล</b>		187,300.00	150,000.00	150,000.00		
	<b>ครุภัณฑ์</b>		187,300.00	150,000.00	150,000.00		
5	เครื่องเชื่อมต่อ HDPE	1 เครื่อง	187,300.00	150,000.00	150,000.00	✓	ลงนาม 4 ม.ค. 65 ส่งมอบ 4 ก.พ. 65
	<b>คณะบริหารธุรกิจ</b>		665,900.00	560,000.00	-		
	<b>ครุภัณฑ์</b>		665,900.00	560,000.00	-		
6	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A4	4 เครื่อง	10,400.00	10,400.00			ลงนาม 21 เม.ย. 65 ส่งมอบ 20 ก.ค. 65
7	เก้าอี้เลคเชอร์	42 ตัว	113,400.00	9,200.00			ลงนาม 21 เม.ย. 65 ส่งมอบ 20 ก.ค. 65
8	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	2 ตู้	11,000.00	11,000.00			ลงนาม 21 เม.ย. 65 ส่งมอบ 20 ก.ค. 65
9	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	1 เครื่อง	22,000.00	22,000.00			ลงนาม 21 เม.ย. 65 ส่งมอบ 20 ก.ค. 65
10	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	2 เครื่อง	44,000.00	44,000.00			ลงนาม 21 เม.ย. 65 ส่งมอบ 20 ก.ค. 65
11	ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องเรียน	1 ชุด	55,000.00	53,300.00			ลงนาม 21 เม.ย. 65 ส่งมอบ 20 ก.ค. 65
12	เครื่องฉายภาพ LCD มีลำโพงพร้อมติดตั้ง	1 ชุด	55,800.00	55,800.00			ลงนาม 21 เม.ย. 65 ส่งมอบ 20 ก.ค. 65
13	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว	1 ชุด	24,300.00	24,300.00			ลงนาม 21 เม.ย. 65 ส่งมอบ 20 ก.ค. 65
14	อุปกรณ์สลับภาพหน้าจอแบบไร้สาย	2 ตัว	76,000.00	76,000.00			ลงนาม 21 เม.ย. 65 ส่งมอบ 20 ก.ค. 65
15	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	10 เครื่อง	200,000.00	200,000.00			ลงนาม 21 เม.ย. 65 ส่งมอบ 20 ก.ค. 65
16	ตู้เก็บเครื่องใช้สำนักงาน	2 ตู้	24,000.00	24,000.00			ลงนาม 21 เม.ย. 65 ส่งมอบ 20 ก.ค. 65
17	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	1 เครื่อง	30,000.00	30,000.00			ลงนาม 21 เม.ย. 65 ส่งมอบ 20 ก.ค. 65
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>1,714,700.00</b>	<b>1,563,000.00</b>	<b>1,003,000.00</b>		