



รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2565  
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

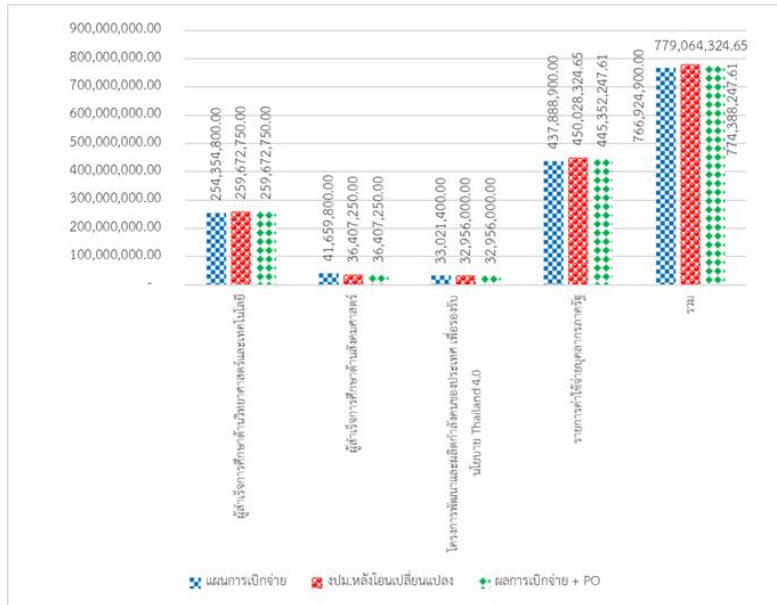
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4  
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)



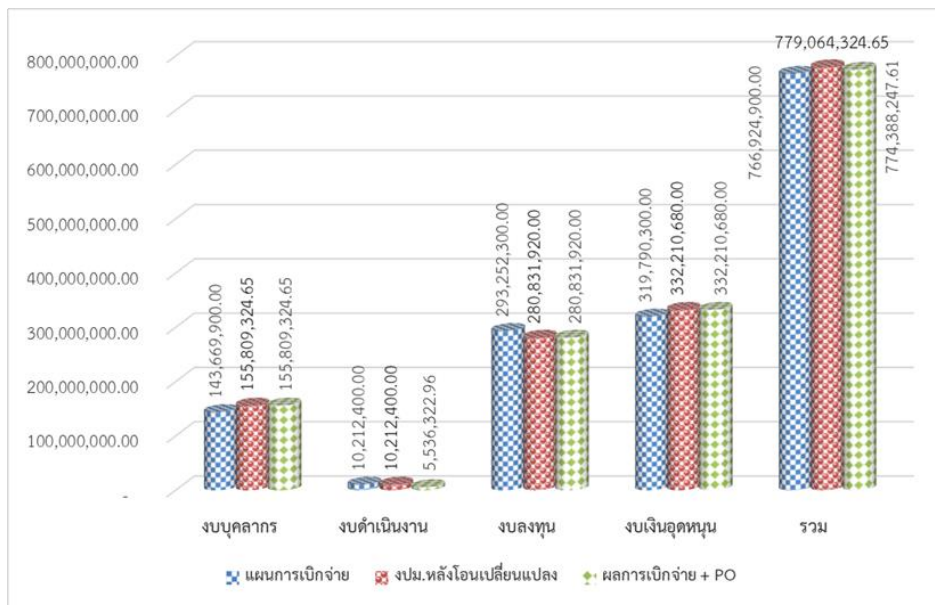
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4  
(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)			คิดเป็น ร้อยละ
	แผนการเบิกจ่าย	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย+PO	
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>143,669,900.00</b>	<b>155,809,324.65</b>	<b>155,809,324.65</b>	<b>100.00</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	127,566,300.00	139,705,724.65	140,522,858.74	100.58
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,297,500.00	1,297,500.00	1,037,740.19	79.98
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,806,100.00	14,806,100.00	14,248,725.72	96.24
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,212,400.00</b>	<b>10,212,400.00</b>	<b>5,536,322.96</b>	<b>54.21</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,212,400.00	10,212,400.00	5,536,322.96	54.21
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>293,252,300.00</b>	<b>280,831,920.00</b>	<b>280,831,920.00</b>	<b>100.00</b>
3.1 ครุภัณฑ์	102,558,500.00	106,278,120.00	106,278,120.00	100.00
3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	190,693,800.00	174,553,800.00	174,553,800.00	100.00
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>319,790,300.00</b>	<b>332,210,680.00</b>	<b>332,210,680.00</b>	<b>100.00</b>
4.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	284,006,600.00	284,006,600.00	284,006,600.00	100.00
4.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	29,483,700.00	44,768,550.15	44,768,550.15	100.00
4.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,300,000.00	3,435,529.85	3,435,529.85	100.00
<b>รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4)</b>	<b>766,924,900.00</b>	<b>779,064,324.65</b>	<b>774,388,247.61</b>	<b>99.40</b>

กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดินระหว่างเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงกับผลการเบิกจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)  
จำแนกตามผลผลิต



กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดินระหว่างเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงกับผลการเบิกจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)  
จำแนกตามหมวดรายจ่าย



ที่มา: จากสำนักติดตามประเมินผล กรมบัญชีกลาง ในระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2565  
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2565 (ผูกพัน)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		การเบิก - จ่าย						ผลการดำเนินงาน
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลลงนาม ในสัญญา (บาท)	ผลเบิกจ่าย จริง (บาท)	เบิกจ่าย แล้ว	เบิกจ่าย บางส่วน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	
<b>พื้นที่ศาลายา</b>			141,425,000.00	134,353,800.00	110,311,500.00				
<b>สำนักงานอธิการบดี</b>			141,425,000.00	134,353,800.00	110,311,500.00				
<b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันตาม ม.23)</b>			141,425,000.00	134,353,800.00	110,311,500.00				
1	อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม งบประมาณรวมทั้งสิ้น 141,425,000 บาท เงินนอกงบประมาณ 7,071,200 บาท เงินงบประมาณ 134,353,800 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 21,375,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 54,171,500 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 58,807,300 บาท	1 รายการ	141,425,000.00	134,353,800.00	110,311,500.00		✓		ลงนาม 31 ก.ค.63 ส่งมอบ 22 พ.ค.65
<b>พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล</b>			70,000,000.00	66,186,500.00	29,440,000.00				
<b>สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล</b>			70,000,000.00	66,186,500.00	29,440,000.00				
<b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันใหม่)</b>			70,000,000.00	66,186,500.00	29,440,000.00				
2	อาคารเฉลิมพระเกียรติการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 69,670,000 บาท เงินนอกงบประมาณ 3,483,500 บาท เงินงบประมาณ 66,186,500 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 13,300,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 52,886,500 บาท	1 รายการ	70,000,000.00	66,186,500.00	29,440,000.00		✓		ลงนาม 3 ก.พ.64 ส่งมอบ 8 มิ.ย.65
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			211,425,000.00	200,540,300.00	139,751,500.00				

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2565  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		การเบิก - จ่าย					ผลการดำเนินงาน	
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลลงนามในสัญญา (บาท)	ผลเบิกจ่ายจริง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายบางส่วน		ยังไม่ได้เบิกจ่าย
<b>พื้นที่ศาลายา</b>				137,331,100.00	120,936,300.00	72,073,300.00			
<b>คณะศิลปศาสตร์</b>				36,957,300.00	31,704,750.00	16,494,750.00			
<b>ครุภัณฑ์</b>				7,957,300.00	7,944,750.00	7,944,750.00			
1	ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	7,957,300.00	7,944,750.00	7,944,750.00	✓			ลงนาม 29 ต.ค. 64 ส่งมอบ 25 มี.ค. 65
<b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>				29,000,000.00	23,760,000.00	8,550,000.00			
2	ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 รายการ	29,000,000.00	23,760,000.00	8,550,000.00		✓		ลงนาม 27 ต.ค. 64 ส่งมอบ 27 ก.ย. 65
<b>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ</b>				15,107,300.00	15,050,000.00	15,050,000.00			
<b>ครุภัณฑ์</b>				15,107,300.00	15,050,000.00	15,050,000.00			
3	ครุภัณฑ์หุ่นยนต์ช่วยปฏิบัติการศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	5,107,300.00	5,100,000.00	5,100,000.00	✓			ลงนาม 22 พ.ย. 64 ส่งมอบ 21 พ.ค. 65
4	ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนงานออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	10,000,000.00	9,950,000.00	9,950,000.00	✓			ลงนาม 22 พ.ย. 64 ส่งมอบ 22 มี.ค. 65
<b>คณะวิศวกรรมศาสตร์</b>				21,871,500.00	21,696,550.00	11,856,550.00			
<b>ครุภัณฑ์</b>				21,871,500.00	21,696,550.00	11,856,550.00			
5	ชุดฝึกการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม พร้อมโปรแกรมจำลองการทำงานในอุตสาหกรรมของประเทศไทย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	9,897,500.00	9,840,000.00				✓	ลงนาม 5 พ.ย. 64 ส่งมอบ 4 พ.ค. 65
6	ชุดฝึกปฏิบัติเรียนรู้การออกแบบและการเขียนโปรแกรมในระบบวิศวกรรมสมัยใหม่ แบบควบคุมอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	9,980,000.00	9,968,000.00	9,968,000.00	✓			ลงนาม 15 ธ.ค. 64 ส่งมอบ 13 มิ.ย. 65
7	ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบและจำลองการทำงานของระบบยานยนต์ไฟฟ้า	1 ชุด	995,000.00	989,750.00	989,750.00	✓			ลงนาม 18 ก.พ. 65 ส่งมอบ 18 มิ.ย. 65 (งบประมาณเหลือจ่าย)
8	ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด	1 ชุด	999,000.00	898,800.00	898,800.00	✓			ลงนาม 14 ก.พ. 65 ส่งมอบ 14 มิ.ย. 65 (งบประมาณเหลือจ่าย)
<b>สถาบันวิจัยและพัฒนา</b>				13,395,000.00	13,385,000.00	13,385,000.00			
<b>ครุภัณฑ์</b>				13,395,000.00	13,385,000.00	13,385,000.00			
9	ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจการจัดการขนส่งด้วยระบบรางสมัยใหม่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	13,395,000.00	13,385,000.00	13,385,000.00	✓			ลงนาม 20 ต.ค. 64 ส่งมอบ 18 เม.ย. 65
<b>สำนักงานอธิการบดี</b>				50,000,000.00	39,100,000.00	15,287,000.00			
<b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>				50,000,000.00	39,100,000.00	15,287,000.00			
10	ปรับปรุงสำนักงานอธิการบดี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 รายการ	30,000,000.00	23,900,000.00	87,000.00		✓		ลงนาม 15 พ.ย. 64 ส่งมอบ 31 ต.ค. 65
11	ปรับปรุงอาคารสัตตอูล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 รายการ	20,000,000.00	15,200,000.00	15,200,000.00	✓			ลงนาม 27 ต.ค. 64 ส่งมอบ 15 พ.ค. 65
<b>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>				83,460.00	83,460.00	83,460.00			
<b>ครุภัณฑ์</b>				83,460.00	83,460.00	83,460.00			
12	ครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ช่อง	10 เครื่อง	83,460.00	83,460.00	83,460.00	✓			(งบประมาณเหลือจ่าย)
<b>สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน</b>				37,900.00	37,900.00	37,900.00			
<b>ครุภัณฑ์</b>				37,900.00	37,900.00	37,900.00			
13	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	1 เครื่อง	37,900.00	37,900.00	37,900.00	✓			(งบประมาณเหลือจ่าย)
<b>พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล</b>				14,194,000.00	14,138,820.00	14,138,820.00			
<b>คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี</b>				14,194,000.00	14,138,820.00	14,138,820.00			
<b>ครุภัณฑ์</b>				14,194,000.00	14,138,820.00	14,138,820.00			
14	ชุดนวัตกรรมด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1 ชุด	7,000,000.00	6,959,000.00	6,959,000.00	✓			ลงนาม 16 พ.ย. 64 ส่งมอบ 16 พ.ค. 65
15	ชุดปฏิบัติการออกแบบกราฟิกดีไซน์และมัลติมีเดีย (Graphic Design and Multimedia) สมัยใหม่ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1 ชุด	6,200,000.00	6,189,000.00	6,189,000.00	✓			ลงนาม 27 ต.ค. 64 ส่งมอบ 24 ก.พ. 65
16	ชุดปฏิบัติการออกแบบระบบควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก (Micro grid)	1 ชุด	994,000.00	990,820.00	990,820.00	✓			ลงนาม 25 มี.ค. 65 ส่งมอบ 21 ก.ย. 65 (งบประมาณเหลือจ่าย)
<b>รวมครุภัณฑ์ (ปีเดียว)</b>				72,646,460.00	72,336,480.00	62,496,480.00			
<b>รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว)</b>				79,000,000.00	62,860,000.00	23,837,000.00			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				151,646,460.00	135,196,480.00	86,333,480.00			



รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2565  
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		การเบิก - จ่าย					ผลการดำเนินงาน
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลลงนาม ในสัญญา (บาท)	ผลเบิกจ่าย จริง (บาท)	เบิกจ่าย แล้ว	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	
พื้นที่ศาลายา								
ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์								
	สำนักงานอธิการบดี		15,000,000.00	5,988,000.00	-			
	ครุภัณฑ์		15,000,000.00	5,988,000.00	-			
1	ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมการผลิตและการออกแบบ อุตสาหกรรมแฟชั่น ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	6,000,000.00	5,988,000.00			✓	ลงนาม 19 ม.ค. 65 ส่งมอบ 18 ก.ค. 65
2	ชุดปฏิบัติการพัฒนาผู้ประกอบการด้าน Lifestyle & Innovation ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	9,000,000.00	8,978,000.00			✓	ลงนาม 23 พ.ย. 64 ส่งมอบ 22 พ.ค. 65
ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4.0								
	คณะวิศวกรรมศาสตร์		10,021,400.00	10,000,000.00	10,000,000.00			
	ครุภัณฑ์		10,021,400.00	10,000,000.00	10,000,000.00			
3	ชุดฝึกปฏิบัติการระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่ด้านผลิต ตรวจสอบ คัดแยกและจัดเก็บชิ้นงาน ในคลังสินค้าแบบ อัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	10,021,400.00	10,000,000.00	10,000,000.00	✓		ลงนาม 18 พ.ย. 64 ส่งมอบ 17 พ.ค. 65
ด้านระบบขนส่งทางน้ำ								
	คณะวิศวกรรมศาสตร์		8,000,000.00	7,990,000.00	7,990,000.00			
	ครุภัณฑ์		8,000,000.00	7,990,000.00	7,990,000.00			
4	ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการจัดการคลังสินค้าในท่าเรือ อัจฉริยะ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	8,000,000.00	7,990,000.00	7,990,000.00	✓		ลงนาม 28 ต.ค. 64 ส่งมอบ 26 เม.ย. 65
	รวมทั้งสิ้น		33,021,400.00	23,978,000.00	17,990,000.00			

## ปัญหา/อุปสรรค

1. งบลงทุน (งบประมาณแผ่นดิน) ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน บางรายการมีการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า จึงต้องมีการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในงบประมาณปีถัดไป ทำให้ส่งผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย

2. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานได้รับจัดสรรงบประมาณมาไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย จึงทำให้ต้องมีการปรับแผนและโอนเปลี่ยนแปลงรายการระหว่างปีงบประมาณ

## ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยมีการกำกับ ควบคุม เร่งรัด ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งระบุปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไขให้ครบถ้วน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อการบริหารงบประมาณในปีถัดไป ให้บรรลุตามภารกิจของมหาวิทยาลัย