



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

ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2565  
ประจำเดือนมีนาคม 2565  
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

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

ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2565  
ประจำเดือนมีนาคม 2565  
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

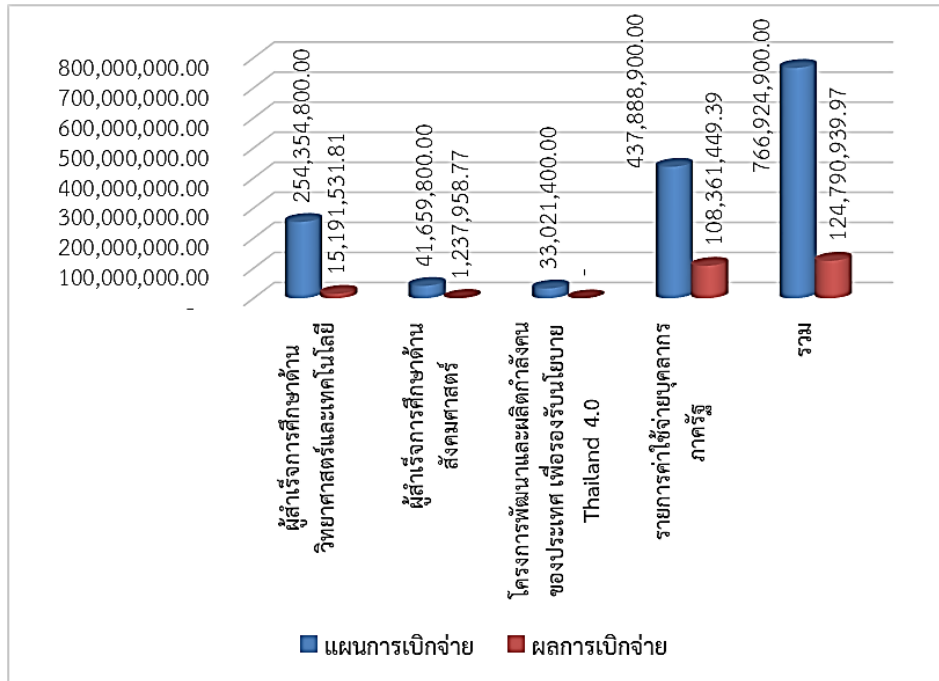
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1  
(1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น (บาท)		
		แผนการเบิกจ่าย	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย
<b>ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>		437,888,900.00	437,888,900.00	108,361,449.39
<b>ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>		41,659,800.00	41,659,800.00	1,237,958.77
1. แผนการปฏิบัติงาน				
1.1 ตัวชี้วัด				
เชิงปริมาณ :				
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,236		
เชิงคุณภาพ :				
ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	92		
เชิงเวลา :				
ผู้สำเร็จการศึกษที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92		
เชิงต้นทุน :				
ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.7025		1.2379
<b>ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		254,354,800.00	254,354,800.00	15,191,531.81
1. แผนการปฏิบัติงาน				
1.1 ตัวชี้วัด				
เชิงปริมาณ :				
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	886		
เชิงคุณภาพ :				
ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	92		
เชิงเวลา :				
ผู้สำเร็จการศึกษที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92		
เชิงต้นทุน :				
ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	31.0812		6.3490
<b>โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0</b>		33,021,400.00	33,021,400.00	-
1. แผนการปฏิบัติงาน				
1.1 ตัวชี้วัด				
เชิงปริมาณ :				
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	100		
เชิงคุณภาพ :				
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	81		
สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดในการเรียนหรือมีทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าสู่สถานประกอบการ	ร้อยละ	81		
เชิงเวลา :				
จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	76		
<b>รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น</b>		<b>766,924,900.00</b>	<b>766,924,900.00</b>	<b>124,790,939.97</b>

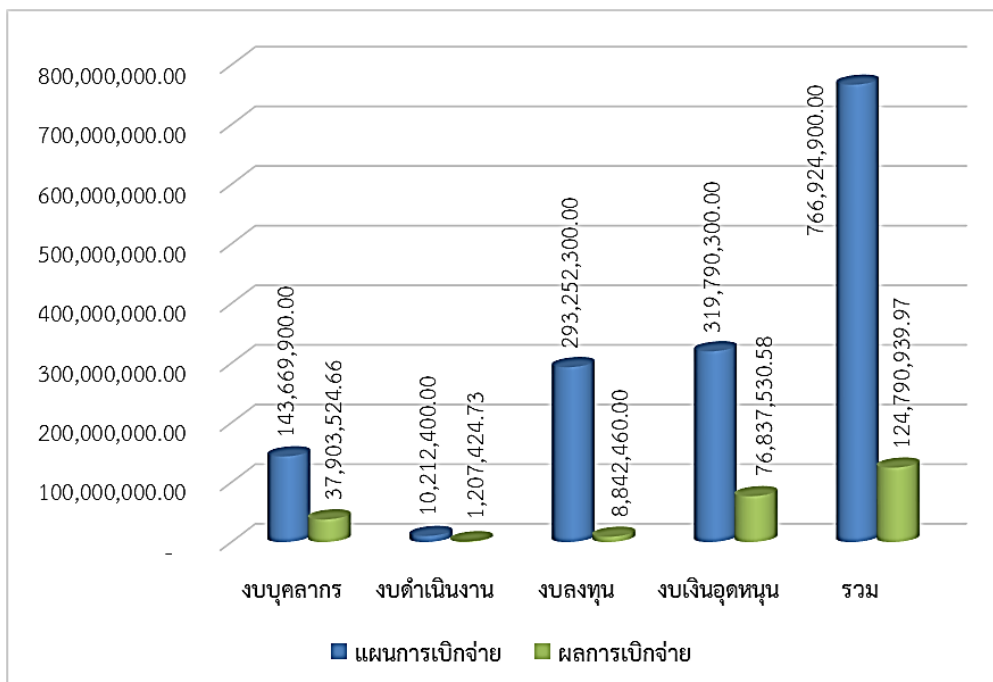
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1  
(1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)

ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)			คิดเป็น ร้อยละ
	แผนการเบิกจ่าย	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>143,669,900.00</b>	<b>143,669,900.00</b>	<b>37,903,524.66</b>	<b>26.38</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	127,566,300.00	127,566,300.00	34,102,651.33	26.73
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,297,500.00	1,297,500.00	258,196.00	19.90
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,806,100.00	14,806,100.00	3,542,677.33	23.93
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,212,400.00</b>	<b>10,212,400.00</b>	<b>1,207,424.73</b>	<b>11.82</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,212,400.00	10,212,400.00	1,207,424.73	11.82
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>293,252,300.00</b>	<b>293,252,300.00</b>	<b>8,842,460.00</b>	<b>3.02</b>
3.1 ครุภัณฑ์	102,558,500.00	102,558,500.00	6,272,460.00	6.12
3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	190,693,800.00	190,693,800.00	2,570,000.00	1.35
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>319,790,300.00</b>	<b>319,790,300.00</b>	<b>76,837,530.58</b>	<b>24.03</b>
4.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	284,006,600.00	284,006,600.00	69,250,500.00	24.38
4.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	29,483,700.00	29,483,700.00	7,587,030.58	25.73
4.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,300,000.00	6,300,000.00	-	0.00
<b>รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4)</b>	<b>766,924,900.00</b>	<b>766,924,900.00</b>	<b>124,790,939.97</b>	<b>16.27</b>

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



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



ที่มา: จากสำนักติดตามประเมินผล กรมบัญชีกลาง ในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2565  
ประจำเดือนมีนาคม 2565  
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2565 (ผูกพัน)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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	53,741,500.00				
<b>สำนักงานอธิการบดี</b>			141,425,000.00	134,353,800.00	53,741,500.00				
<b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันตาม ม.23)</b>			141,425,000.00	134,353,800.00	53,741,500.00				
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	53,741,500.00		✓		ลงนาม 31 ก.ค.63 ส่งมอบ 22 พ.ค.65
<b>พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล</b>			70,000,000.00	66,186,500.00	4,870,000.00				
<b>สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล</b>			70,000,000.00	66,186,500.00	4,870,000.00				
<b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันใหม่)</b>			70,000,000.00	66,186,500.00	4,870,000.00				
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	4,870,000.00		✓		ลงนาม 3 ก.พ.64 ส่งมอบ 8 มิ.ย.65
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			211,425,000.00	200,540,300.00	58,611,500.00				

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

ลำดับที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		การเบิก - จ่าย					ผลการดำเนินงาน
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลลงนามในสัญญา (บาท)	ผลเบิกจ่ายจริง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายบางส่วน	
<b>พื้นที่ศาลายา</b>			137,331,100.00	119,047,750.00	2,570,000.00			
<b>คณะศิลปศาสตร์</b>			36,957,300.00	31,704,750.00	-			
<b>ครุภัณฑ์</b>			7,957,300.00	7,944,750.00	-			
1	ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	7,957,300.00	7,944,750.00				✓
<b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>			29,000,000.00	23,760,000.00	-			
2	ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 รายการ	29,000,000.00	23,760,000.00				✓
<b>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ</b>			15,107,300.00	15,050,000.00	-			
<b>ครุภัณฑ์</b>			15,107,300.00	15,050,000.00	-			
3	ครุภัณฑ์หุ่นยนต์ช่วยปฏิบัติการศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	5,107,300.00	5,100,000.00				✓
4	ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนงานออกแบบสื่อดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	10,000,000.00	9,950,000.00				✓
<b>คณะวิศวกรรมศาสตร์</b>			21,871,500.00	19,808,000.00	-			
<b>ครุภัณฑ์</b>			21,871,500.00	19,808,000.00	-			
5	ชุดฝึกการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม พร้อมโปรแกรมจำลองการทำงานในอุตสาหกรรมของประเทศไทย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	9,897,500.00	9,840,000.00				✓
6	ชุดฝึกปฏิบัติเรียนรู้การออกแบบและการเขียนโปรแกรมในระบบวิศวกรรมสมัยใหม่ แบบควบคุมอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	9,980,000.00	9,968,000.00				✓
7	ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบและจำลองการทำงานของระบบยานยนต์ไฟฟ้า	1 ชุด	995,000.00					
8	ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด	1 ชุด	999,000.00					
<b>สถาบันวิจัยและพัฒนา</b>			13,395,000.00	13,385,000.00	-			
<b>ครุภัณฑ์</b>			13,395,000.00	13,385,000.00	-			
9	ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจการจัดการขนส่งด้วยระบบรางสมัยใหม่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	13,395,000.00	13,385,000.00				✓
<b>สำนักงานอธิการบดี</b>			50,000,000.00	39,100,000.00	2,570,000.00			
<b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>			50,000,000.00	39,100,000.00	2,570,000.00			
10	ปรับปรุงสำนักงานอธิการบดี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 รายการ	30,000,000.00	23,900,000.00				✓
11	ปรับปรุงอาคารสัตดุส ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 รายการ	20,000,000.00	15,200,000.00	2,570,000.00		✓	
<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	✓		
<b>สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน</b>			37,900.00	37,900.00	-			
<b>ครุภัณฑ์</b>			37,900.00	37,900.00	-			
13	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	1 เครื่อง	37,900.00	37,900.00				✓
<b>พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล</b>			13,200,000.00	13,148,000.00	6,189,000.00			
<b>คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี</b>			13,200,000.00	13,148,000.00	6,189,000.00			
<b>ครุภัณฑ์</b>			13,200,000.00	13,148,000.00	6,189,000.00			
14	ชุดนวัตกรรมด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1 ชุด	7,000,000.00	6,959,000.00				✓
15	ชุดปฏิบัติการออกแบบกราฟิกดีไซน์และมัลติมีเดีย (Graphic Design and Multimedia) สมัยใหม่ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1 ชุด	6,200,000.00	6,189,000.00	6,189,000.00	✓		
<b>รวมครุภัณฑ์ (ปีเดียว)</b>			71,652,460.00	69,457,110.00	6,272,460.00			
<b>รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว)</b>			79,000,000.00	62,860,000.00	2,570,000.00			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			150,652,460.00	132,317,110.00	8,842,460.00			



รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2565  
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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	-	-			
	ครุภัณฑ์		15,000,000.00	-	-			
1	ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมการผลิตและการออกแบบ อุตสาหกรรมแฟชั่น ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	6,000,000.00					อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2
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	-			
	ครุภัณฑ์		10,021,400.00	10,000,000.00	-			
3	ชุดฝึกปฏิบัติการระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่ด้านผลิต ตรวจสอบ คัดแยกและจัดเก็บชิ้นงาน ในคลังสินค้าแบบ อัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	10,021,400.00	10,000,000.00			✓	ลงนาม 18 พ.ย. 64 ส่งมอบ 17 พ.ค. 65
ด้านระบบขนส่งทางน้ำ								
	คณะวิศวกรรมศาสตร์		8,000,000.00	7,990,000.00	-			
	ครุภัณฑ์		8,000,000.00	7,990,000.00	-			
4	ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการจัดการคลังสินค้าในท่าเรือ อัจฉริยะ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 ชุด	8,000,000.00	7,990,000.00			✓	ลงนาม 28 ต.ค. 64 ส่งมอบ 26 เม.ย. 65
	รวมทั้งสิ้น		33,021,400.00	17,990,000.00	-			

ปัญหา/อุปสรรค  
ไม่มี

ข้อเสนอแนะ  
ไม่มี