



รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2565  
ประจำเดือนมิถุนายน 2565  
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2565  
ประจำเดือนมิถุนายน 2565  
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

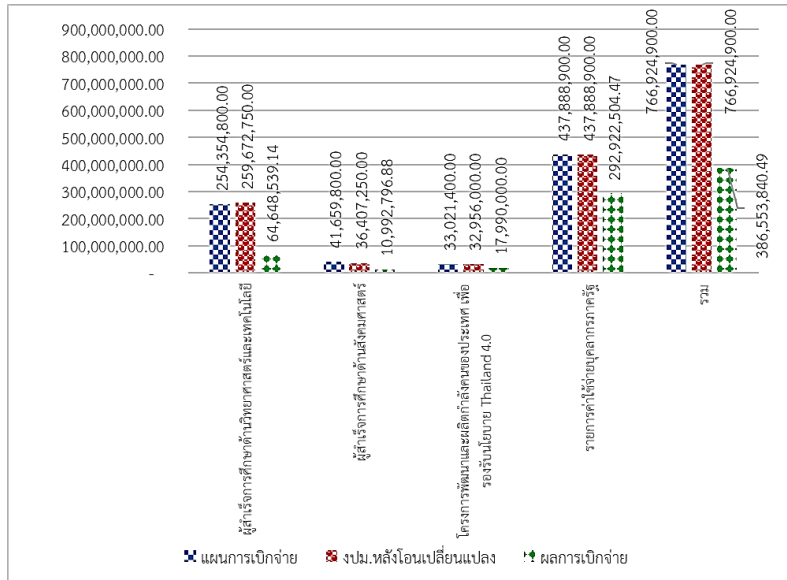
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  
(1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น (บาท)		
		แผนการเบิกจ่าย	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย
<b>ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>		437,888,900.00	437,888,900.00	292,922,504.47
<b>ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>		41,659,800.00	36,407,250.00	10,992,796.88
1. แผนการปฏิบัติงาน				
1.1 ตัวชี้วัด				
เชิงปริมาณ :				
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,236		
เชิงคุณภาพ :				
ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	92		
เชิงเวลา :				
ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92		
เชิงต้นทุน :				
ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.7025		2.2980
<b>ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		254,354,800.00	259,672,750.00	64,648,539.14
1. แผนการปฏิบัติงาน				
1.1 ตัวชี้วัด				
เชิงปริมาณ :				
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	886		
เชิงคุณภาพ :				
ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	92		
เชิงเวลา :				
ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92		
เชิงต้นทุน :				
ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	31.0812		14.3111
<b>โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0</b>		33,021,400.00	32,956,000.00	17,990,000.00
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>386,553,840.49</b>

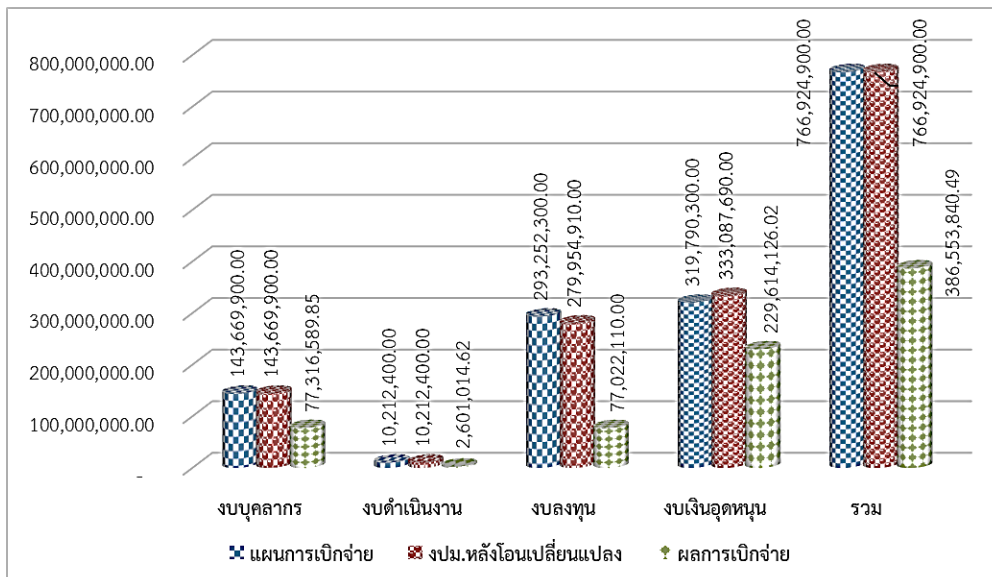
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  
(1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

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>77,316,589.85</b>	<b>53.82</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	127,566,300.00	127,566,300.00	69,673,233.62	54.62
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,297,500.00	1,297,500.00	517,726.00	39.90
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,806,100.00	14,806,100.00	7,125,630.23	48.13
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,212,400.00</b>	<b>10,212,400.00</b>	<b>2,601,014.62</b>	<b>25.47</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,212,400.00	10,212,400.00	2,601,014.62	25.47
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>293,252,300.00</b>	<b>279,954,910.00</b>	<b>77,022,110.00</b>	<b>27.51</b>
3.1 ครุภัณฑ์	102,558,500.00	105,401,110.00	64,222,110.00	60.93
3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	190,693,800.00	174,553,800.00	12,800,000.00	7.33
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>319,790,300.00</b>	<b>333,087,690.00</b>	<b>229,614,126.02</b>	<b>68.94</b>
4.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	284,006,600.00	284,006,600.00	213,004,900.00	75.00
4.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	29,483,700.00	42,781,090.00	14,716,244.83	34.40
4.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,300,000.00	6,300,000.00	1,892,981.19	30.05
<b>รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4)</b>	<b>766,924,900.00</b>	<b>766,924,900.00</b>	<b>386,553,840.49</b>	<b>50.40</b>

กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดินระหว่างเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงกับผลการเบิกจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)  
จำแนกตามผลผลิต



กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดินระหว่างเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงกับผลการเบิกจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)  
จำแนกตามหมวดรายจ่าย



ที่มา: จากสำนักติดตามประเมินผล กรมบัญชีกลาง ในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2565  
ประจำเดือนมิถุนายน 2565  
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2565 (ผูกพัน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ลำดับที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		การเบิก - จ่าย						ผลการดำเนินงาน
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลลงนามในสัญญา (บาท)	ผลเบิกจ่ายจริง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายบางส่วน	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
<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	21,570,000.00				
<b>สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล</b>			70,000,000.00	66,186,500.00	21,570,000.00				
<b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันใหม่)</b>			70,000,000.00	66,186,500.00	21,570,000.00				
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	21,570,000.00		✓		ลงนาม 3 ก.พ.64 ส่งมอบ 8 มิ.ย.65
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			211,425,000.00	200,540,300.00	75,311,500.00				

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2565  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ลำดับที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		การเบิก - จ่าย					ผลการดำเนินงาน
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลงนามในสัญญา (บาท)	ผลเบิกจ่ายจริง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายบางส่วน	
<b>พื้นที่ศาลายา</b>			137,331,100.00	120,936,300.00	37,492,750.00			
<b>คณะศิลปศาสตร์</b>			36,957,300.00	31,704,750.00	8,694,750.00			
<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	750,000.00			
2	ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 รายการ	29,000,000.00	23,760,000.00	750,000.00		✓	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	9,968,000.00			
<b>ครุภัณฑ์</b>			21,871,500.00	21,696,550.00	9,968,000.00			
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			✓	ลงนาม 18 ก.พ. 65 ส่งมอบ 18 มิ.ย. 65 (งบประมาณเหลือจ่าย)
8	ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด	1 ชุด	999,000.00	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	-			
<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			✓	ลงนาม 20 ต.ค. 64 ส่งมอบ 18 เม.ย. 65
<b>สำนักงานอธิการบดี</b>			50,000,000.00	39,100,000.00	3,780,000.00			
<b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>			50,000,000.00	39,100,000.00	3,780,000.00			
10	ปรับปรุงสำนักงานอธิการบดี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 รายการ	30,000,000.00	23,900,000.00			✓	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	3,780,000.00		✓	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	13,148,000.00			
<b>คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี</b>			14,194,000.00	14,138,820.00	13,148,000.00			
<b>ครุภัณฑ์</b>			14,194,000.00	14,138,820.00	13,148,000.00			
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			✓	ลงนาม 25 มี.ค. 65 ส่งมอบ 21 ก.ย. 65 (งบประมาณเหลือจ่าย)
<b>รวมครุภัณฑ์ (ปีเดียว)</b>			72,646,460.00	72,336,480.00	46,232,110.00			
<b>รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว)</b>			79,000,000.00	62,860,000.00	4,530,000.00			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			151,646,460.00	135,196,480.00	50,762,110.00			



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

ลำดับที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		การเบิก - จ่าย					ผลการดำเนินงาน
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลลงนามในสัญญา (บาท)	ผลเบิกจ่ายจริง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
พื้นที่ศาลายา								
ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์								
	สำนักงานอธิการบดี		15,000,000.00	5,988,000.00	-			
	ครุภัณฑ์		15,000,000.00	5,988,000.00	-			
1	ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมการผลิตและการออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่น 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 ในคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ 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**

รายจ่ายลงทุนมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

**ข้อเสนอแนะ**

มหาวิทยาลัยมีการกำกับ ควบคุม เร่งรัด ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ