



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

ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2565
ประจำเดือนกันยายน 2565
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

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

ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2565
ประจำเดือนกันยายน 2565
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

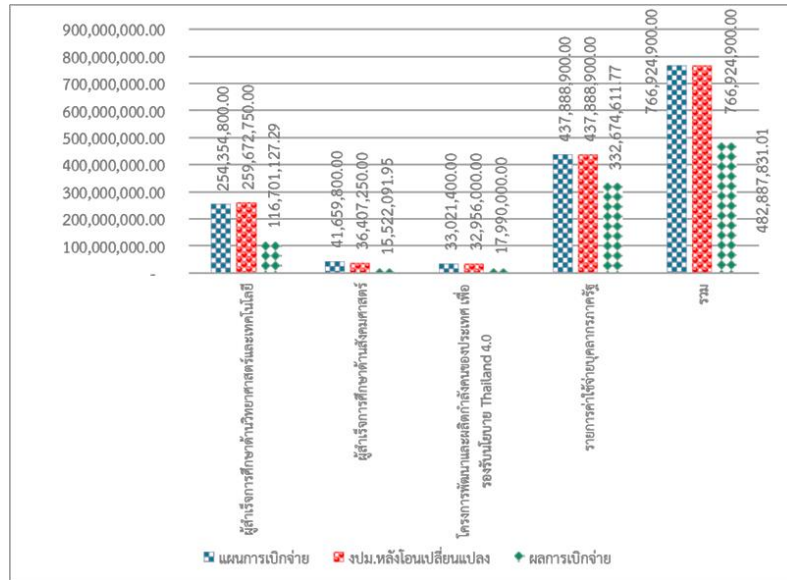
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
(1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น (บาท)		
		แผนการเบิกจ่าย	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		437,888,900.00	437,888,900.00	332,674,611.77
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		41,659,800.00	36,407,250.00	15,522,091.95
1. แผนการปฏิบัติงาน				
1.1 ตัวชี้วัด				
เชิงปริมาณ :				
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,236		
เชิงคุณภาพ :				
ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	92		
เชิงเวลา :				
ผู้สำเร็จการศึกษที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92		
เชิงต้นทุน :				
ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.7025	4.7025	3.2273
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		254,354,800.00	259,672,750.00	116,701,127.29
1. แผนการปฏิบัติงาน				
1.1 ตัวชี้วัด				
เชิงปริมาณ :				
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	886		
เชิงคุณภาพ :				
ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	92		
เชิงเวลา :				
ผู้สำเร็จการศึกษที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92		
เชิงต้นทุน :				
ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	31.0812	44.3786	25.2292
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0		33,021,400.00	32,956,000.00	17,990,000.00
1. แผนการปฏิบัติงาน				
1.1 ตัวชี้วัด				
เชิงปริมาณ :				
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	100		159
เชิงคุณภาพ :				
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	81		80
สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดในการเรียนหรือมีทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าสู่สถานประกอบการ	ร้อยละ	81		80
เชิงเวลา :				
จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	76		100
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		766,924,900.00	766,924,900.00	482,887,831.01

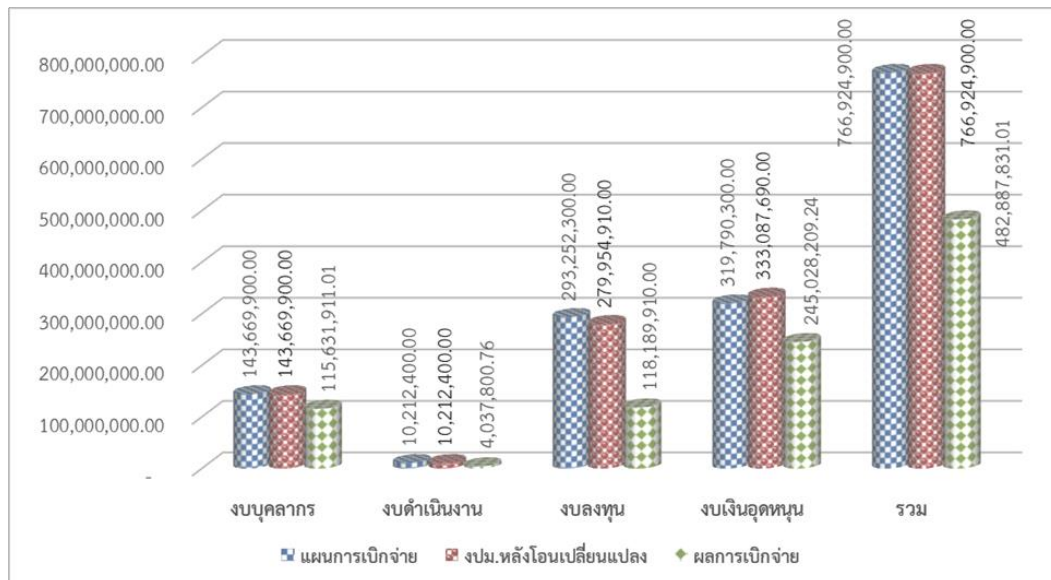
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
(1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565)

ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)			คิดเป็น ร้อยละ
	แผนการเบิกจ่าย	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	
1. งบบุคลากร	143,669,900.00	143,669,900.00	115,631,911.01	80.48
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	127,566,300.00	127,566,300.00	104,225,444.78	81.70
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,297,500.00	1,297,500.00	777,256.00	59.90
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,806,100.00	14,806,100.00	10,629,210.23	71.79
2. งบดำเนินงาน	10,212,400.00	10,212,400.00	4,037,800.76	39.54
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,212,400.00	10,212,400.00	4,037,800.76	39.54
3. งบลงทุน	293,252,300.00	279,954,910.00	118,189,910.00	42.22
3.1 ครุภัณฑ์	102,558,500.00	105,401,110.00	79,495,660.00	75.42
3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	190,693,800.00	174,553,800.00	38,694,250.00	22.17
4. งบเงินอุดหนุน	319,790,300.00	333,087,690.00	245,028,209.24	73.56
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	28,456,546.61	66.52
4.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,300,000.00	6,300,000.00	3,566,762.63	56.62
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4)	766,924,900.00	766,924,900.00	482,887,831.01	62.96

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



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



ที่มา: จากสำนักติดตามประเมินผล กรมบัญชีกลาง ในระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

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

ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2565
ประจำเดือนกันยายน 2565
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2565 (ผูกพัน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	
พื้นที่ศาลายา			141,425,000.00	134,353,800.00	87,683,500.00				
สำนักงานอธิการบดี			141,425,000.00	134,353,800.00	87,683,500.00				
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันตาม ม.23)			141,425,000.00	134,353,800.00	87,683,500.00				
1	อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม งบประมาณรวมทั้งสิ้น 141,425,000 บาท เงินออกงบประมาณ 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	87,683,500.00		✓		ลงนาม 31 ก.ค.63 ส่งมอบ 22 พ.ค.65
พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล			70,000,000.00	66,186,500.00	26,440,000.00				
สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล			70,000,000.00	66,186,500.00	26,440,000.00				
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันใหม่)			70,000,000.00	66,186,500.00	26,440,000.00				
2	อาคารเฉลิมพระเกียรติการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 69,670,000 บาท เงินออกงบประมาณ 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	26,440,000.00		✓		ลงนาม 3 ก.พ.64 ส่งมอบ 8 มิ.ย.65
รวมทั้งสิ้น			211,425,000.00	200,540,300.00	114,123,500.00				

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		การเบิก - จ่าย					ผลการดำเนินงาน
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณที่ได้รับ	ผลลงนามในสัญญา (บาท)	ผลเบิกจ่ายจริง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายบางส่วน	
พื้นที่ศาลายา			137,331,100.00	120,936,300.00	65,896,300.00			
คณะศิลปศาสตร์			36,957,300.00	31,704,750.00	12,294,750.00			
ครุภัณฑ์			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
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			29,000,000.00	23,760,000.00	4,350,000.00			
2	ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 รายการ	29,000,000.00	23,760,000.00	4,350,000.00		✓	ลงนาม 27 ต.ค. 64 ส่งมอบ 27 ก.ย. 65
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ			15,107,300.00	15,050,000.00	15,050,000.00			
ครุภัณฑ์			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	ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนงานออกแบบสื่อดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ 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
คณะวิศวกรรมศาสตร์			21,871,500.00	21,696,550.00	11,856,550.00			
ครุภัณฑ์			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	ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้การออกแบบและการเขียนโปรแกรมในระบบวิศวกรรมสมัยใหม่ 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)
สถาบันวิจัยและพัฒนา			13,395,000.00	13,385,000.00	13,385,000.00			
ครุภัณฑ์			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
สำนักงานอธิการบดี			50,000,000.00	39,100,000.00	13,310,000.00			
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			50,000,000.00	39,100,000.00	13,310,000.00			
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	ปรับปรุงอาคารสัตตอุบล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1 รายการ	20,000,000.00	15,200,000.00	13,310,000.00		✓	ลงนาม 27 ต.ค. 64 ส่งมอบ 15 พ.ค. 65
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ			83,460.00	83,460.00	83,460.00			
ครุภัณฑ์			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)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน			37,900.00	37,900.00	37,900.00			
ครุภัณฑ์			37,900.00	37,900.00	37,900.00			
13	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	1 เครื่อง	37,900.00	37,900.00	37,900.00	✓		(งบประมาณเหลือจ่าย)
พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล			14,194,000.00	14,138,820.00	13,148,000.00			
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี			14,194,000.00	14,138,820.00	13,148,000.00			
ครุภัณฑ์			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	ชุดปฏิบัติการออกแบบกราฟิกที่ใหม่และมัลติมีเดีย (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)
รวมครุภัณฑ์ (ปีเดียว)			72,646,460.00	72,336,480.00	61,505,660.00			
รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว)			79,000,000.00	62,860,000.00	17,660,000.00			
รวมทั้งสิ้น			151,646,460.00	135,196,480.00	79,165,660.00			

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2565

โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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