

5. สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

ยุทธศาสตร์หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม)					
	จำนวนงาน/โครงการ	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ยอดจัดสรรต้นปีงบประมาณ	ยอดจัดสรรและปรับปรุง ⁽²⁾	รอดำเนินการและยอดใช้ไป ⁽³⁾	ร้อยละเทียบกับแผน (เทียบกับยอดจัดสรรและปรับปรุง)	ลดค่าใช้จ่าย (ร้อยละ)	คะแนน
1. การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ	115	100	94.63	828,727,100.00	829,081,200.00	781,955,333.76	94.32	5.68	5
2. การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย	14	100	85.41	153,468,300.00	118,748,600.00	92,625,397.79	78.00	22.00	3
3. การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	16	100	82.82	573,466,500.00	510,044,300.00	458,134,144.30	89.82	10.18	3
4. การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5	100	93.85	7,818,800.00	6,594,400.00	6,581,443.00	99.80	0.20	4
5. การบริหารงานที่นำสมัยเป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ ⁽⁴⁾	78	100	95.77	1,643,859,900.00	1,603,331,784.00	1,536,635,676.51	95.84	4.16	4
ภาพรวม	228	100	92.82	3,207,340,600.00	3,067,800,284.00	2,875,931,995.36	93.75	6.25	5
งบบริหารส่วนกลาง	-	-	-	90,832,800.00	66,773,116.00	51,619,532.46	77.31	22.69	
เงินสำรองทั่วไป	-	-	-	40,000,000.00	36,600,000.00	28,188,912.77	77.02	22.98	
รวมทั้งสิ้น				3,338,173,400.00	3,171,173,400.00	2,955,740,440.59	93.21	6.79	

หมายเหตุ : - สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้อนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
⁽¹⁾ ข้อมูลผลการดำเนินงานจากระบบ Project-Based Management ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563
⁽²⁾ ข้อมูลจากระบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัย ปี 2563 (ระบบการเงินและบัญชี) ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เป็นยอดจัดสรรงบประมาณที่ได้รับการปรับปรุงระหว่างปีแล้ว
⁽³⁾ ข้อมูลจากระบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัย ปี 2563 (ระบบการเงินและบัญชี) ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เป็นยอดที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากต้องรอการบันทึกบัญชีและปรับปรุงบัญชีในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถสรุปยอดทั้งหมดได้หลังจากที่ปิดงบแล้ว
⁽⁴⁾ ในการปรับงบประมาณกลางปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 สามารถปรับลดงบประมาณลงได้จากรายการสิ่งก่อสร้าง และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตามจำนวนเงินจริงภายหลังจากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วโดยลดลงได้รวม 15,050,100 บาท ดังนั้น หากนำเงินที่ลดลงในส่วนนี้มาพิจารณาด้วย จะได้ผลว่า ยุทธศาสตร์ที่ 5 สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 5.05

สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563) สรุปได้ดังนี้

หน่วยวิสาหกิจ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี (บาท)	งบประมาณรายรับ			งบประมาณรายจ่าย		
		แผน (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ร้อยละ	แผน (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ร้อยละ
1. เทคโนโลยีธานี	604,924,900.00 ⁽¹⁾	604,924,900.00	413,518,360.60	68.36	596,453,900.00	371,435,701.05	62.27
2. สุรสัมมนาकार	33,270,000.00	33,270,000.00	14,081,098.07	42.32	30,952,500.00	18,681,589.30	60.36
3. โรงพยาบาล มทส.	1,215,994,000.00*	1,030,994,000.00	782,277,437.05	75.88	1,215,944,000.00	1,040,149,628.37	85.54
4. ฟาร์มมหาวิทยาลัย	139,749,200.00 ⁽²⁾	141,209,900.00	125,707,119.56	89.02	139,749,200.00	128,049,163.67	91.63
รวม	1,993,938,100.00	1,810,398,800.00	1,335,584,015.28	73.77	1,983,099,600.00	1,558,316,082.39	78.58

หมายเหตุ : - สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 ได้อนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ได้อนุมัติปรับปรุงงบประมาณวิสาหกิจของเทคโนโลยีธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563)
- คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณของฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563)
⁽¹⁾ รวมเงินอุดหนุน
⁽²⁾ เป็นเงินรายจ่ายและเงินลงทุน (งบประมาณเกินดุล)
* รวมดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา
- ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จากส่วนบริหารสินทรัพย์