

5. สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565)

ยุทธศาสตร์หลัก	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด			(1)ระดับคะแนน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			(2)ระดับคะแนน
	จำนวนงาน/โครงการ	แผนงาน	ผลงาน (ร้อยละ)		วงเงินจัดสรรทั้งปี	เงินผูกพัน	ร้อยละ	
1. การพัฒนากำลังคนและผู้ประกอบการแห่งอนาคต	23	100	97.85	5	271,816,700.00	243,114,057.06	89.44	5
2. การวิจัยและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	13	100	96.48	5	918,697,400.00	621,196,858.03	67.62	5
3. ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม	4	100	95.98	5	149,244,000.00	99,625,302.77	66.75	5
4. การพัฒนาความเป็นสากลและการสร้างความเชื่อมโยงกับสังคม ชุมชน	17	100	90.65	5	282,240,300.00	241,256,241.13	85.48	5
5. การพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศด้านการบริหารมหาวิทยาลัย	19	100	93.56	5	1,952,197,200.00	1,656,497,754.00	84.85	5
<b>ภาพรวม</b>	<b>76</b>	<b>100</b>	<b>94.76</b>	<b>5</b>	<b>3,574,195,600.00</b>	<b>2,861,690,213.46</b>	<b>80.07</b>	<b>5</b>

หมายเหตุ : - สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564 ได้อนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- (1)เกณฑ์การให้คะแนนประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

- 5 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานร้อยละ 85 ขึ้นไป
- 4 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานร้อยละ 75-85
- 3 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานร้อยละ 65-74
- 2 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานร้อยละ 55-64
- 1 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 55

- (2)เกณฑ์การให้คะแนนประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ

- 5 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการประหยัดงบประมาณมากกว่าร้อยละ 8
- 4 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการประหยัดงบประมาณตามแผนร้อยละ 6-8
- 3 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการประหยัดงบประมาณตามแผนร้อยละ 4-6
- 2 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการประหยัดงบประมาณตามแผนร้อยละ 2-4
- 1 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการประหยัดงบประมาณตามแผนร้อยละ 2

ทั้งนี้ การประเมินค่าคะแนนความสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จะดำเนินการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

- วงเงินจัดสรรทั้งปี ไม่รวมงบบริหารส่วนกลาง 73,769,900 บาท เงินสำรองทั่วไป 40,000,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการรับรองการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 10,500,000 บาท และค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อให้อสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยภายในและภายนอกต่าง ๆ 34,000,000 บาท
- เงินผูกพัน หมายถึง เงินที่มีการทำสัญญาจากการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบพัสดุ) และเงินที่มีการตัดจ่ายจริง (ระบบบริหารการเงินการคลัง)
- ที่มา : ระบบ Project-Based Management (กราฟ S-Curve ผลการดำเนินงานในภาพรวมองค์กร และกราฟ S-Curve ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ยุทธศาสตร์) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 21.45 น.

สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565) สรุปได้ดังนี้

หน่วยวิสาหกิจ	งบประมาณรายรับที่ได้รับจัดสรรทั้งปี (บาท)	งบประมาณรายรับ			งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรทั้งปี (บาท)	งบประมาณรายจ่าย		
		แผน (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ร้อยละ		แผน (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ร้อยละ
1. เทคโนโลยีธานี	518,375,000.00	518,375,000.00	418,796,926.77	80.79	508,885,000.00	508,885,000.00	395,024,273.44	77.63
2. สุรสัมมนาการ	12,800,000.00	12,800,000.00	7,657,938.23	59.83	52,660,000.00	52,660,000.00	42,830,745.87	81.33
3. โรงพยาบาล มทส.	1,230,000,000.00	1,230,000,000.00	1,077,944,739.13	87.64	1,273,006,000.00	1,273,006,000.00	1,244,329,071.20	97.74
4. ฟาร์มมหาวิทยาลัย	150,833,400.00	150,833,400.00	129,104,467.98	85.59	150,495,500.00	150,495,500.00	128,092,856.55	85.11
<b>รวม</b>	<b>1,912,008,400.00</b>	<b>1,912,008,400.00</b>	<b>1,633,504,072.11</b>	<b>85.43</b>	<b>1,985,046,500.00</b>	<b>1,985,046,500.00</b>	<b>1,810,276,947.06</b>	<b>91.20</b>

หมายเหตุ : - สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564 ได้อนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้รับทราบการปรับปรุงงบประมาณวิสาหกิจเทคโนโลยีธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
- คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้มีการขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณสุรสัมมนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- โรงพยาบาล มทส. ไม่รวมดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายขาดใช้ทุนและค่าเสื่อมราคา โดยรายจ่ายเกิดขึ้นจริงสูงกว่างบประมาณ เนื่องจากการใช้ยานพาหนะในการตรวจวิเคราะห์ COVID-19 และเวชภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 ในปัจจุบัน ทำให้มีผู้รับบริการตรวจหาเชื้อเพิ่มขึ้น
- ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นข้อมูลหลังปิดงบการเงินเรียบร้อยแล้ว