

5. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดจำแนกตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 30 กันยายน พ.ศ. 2566)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
	KPI	แผนงาน ทั้งปี (ร้อยละ)	ผลงาน ทั้งปี (ร้อยละ)	①ระดับ คะแนน	วงเงินจัดสรร ทั้งปี*	เงินผูกพัน ทั้งปี	ร้อยละ	②ระดับ คะแนน
1. เพื่อปรับระบบการศึกษา รองรับผู้เรียนกลุ่มเดิมฯ	22	100	89.19	5	659,845,900.00	602,714,489.93	91.34	5
2. เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย โดยการนำนวัตกรรมบน พื้นฐานองค์ความรู้ด้าน วทน. ฯ	16	100	88.89	5	498,950,600.00	310,247,485.64	62.18	5
3. เพื่อมุ่งสู่การเป็น มหาวิทยาลัยแห่งความเป็น ผู้ประกอบการฯ	19	100	85.40	5	310,436,945.00	247,106,782.65	79.60	5
4. เพื่อยกระดับขีด ความสามารถการบริหาร จัดการมหาวิทยาลัย	32	100	88.48	5	2,257,776,463.00	1,997,685,525.83	88.48	5
5. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ ส่งเสริมขีดความสามารถ ของโรงพยาบาล มทส. โดย ใช้งานวิจัยฯ	3	100	71.67	3	112,866,400.00	102,099,770.00	90.46	5
6. เพื่อสร้างความเป็นเลิศ ด้านสหกิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณาการกับ การทำงานฯ	4	100	96.39	5	6,832,192.00	5,648,649.25	82.68	5
ภาพรวม	96	100	88.20	5	3,846,708,500.00	3,265,502,703.30	84.89	5

หมายเหตุ : - สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 ได้อนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ①เกณฑ์การให้คะแนนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

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

- ②เกณฑ์การให้คะแนนประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ

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

ทั้งนี้ การประเมินค่าคะแนนความสามารถค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จะดำเนินการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

- *วงเงินจัดสรรทั้งปี ไม่รวมงบบริหารส่วนกลาง 77,671,400 บาท เงินสำรองทั่วไป 40,000,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการรับมือนักศึกษานานาชาติไม่อาจคาดเดาได้ 20,000,000 บาท
- เงินผูกพัน หมายถึง เงินที่มีการทำสัญญาจากการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบพัสดุ) และเงินที่มีการตัดจ่ายจริง (ระบบบริหารการเงินการคลัง)
- ที่มา : ระบบ Project-Based Management (กราฟ S-Curve ผลการดำเนินงานในภาพรวมองค์กร และกราฟ S-Curve ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดจำแนกตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 6 ข้อ) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยวิชาหัก งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 30 กันยายน พ.ศ. 2566) สรุปได้ดังนี้

หน่วยวิชาหัก	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรทั้งปี (บาท)	งบประมาณรายรับ สสมไตรมาสที่ 4			งบประมาณรายจ่าย สสมไตรมาสที่ 4		
		แผน (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ร้อยละ	แผน (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ร้อยละ
1. ฟาร์มมหาวิทยาลัย	146,972,100.00	146,972,100.00	116,796,596.02	79.47	144,552,300.00	114,294,216.88	79.07
2. เทคโนโลยีธานี	336,510,000.00	336,510,000.00	291,131,570.66	86.51	331,240,500.00	260,634,355.15	78.68
3. สุรสัมมนาการ	19,362,000.00	19,362,000.00	11,723,904.00	60.55	18,262,000.00	8,107,923.76	44.40
4. โรงพยาบาล มทส.	1,555,000,000.00	1,555,000,000.00	1,294,000,000.00	83.22	1,480,000,000.00	1,376,500,000.00	93.01
รวม	2,057,844,100.00	2,057,844,100.00	1,713,652,070.68	83.27	1,974,054,800.00	1,759,536,495.79	89.13

หมายเหตุ : - สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ได้อนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ได้รับทราบการปรับปรุงงบประมาณวิชาหักเทคโนโลยีธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ข้อมูลประมาณการก่อนปิดงบการเงินไตรมาส 4/2566
- เป็นข้อมูลด้านงบประมาณ รายรับจริง และรายจ่ายจริง เมื่อเทียบกับประมาณการ
- ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566