

5. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดจำแนกตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 – 30 กันยายน พ.ศ. 2567)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
	KPI	แผนงาน ทั้งปี (ร้อยละ)	ผลงาน ทั้งปี (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน ⁽¹⁾	วงเงินจัดสรร ทั้งปี*	เงินผูกพัน ทั้งปี	ร้อยละ	ระดับ คะแนน ⁽²⁾
1. เพื่อปรับระบบการศึกษารองรับผู้เรียนกลุ่มเดิมๆ	29	100.00	94.07	5	592,596,450.00	540,917,971.65	91.28	5
2. เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยโดยการนำนวัตกรรมบนพื้นฐานองค์ความรู้ด้าน วทน. ฯ	19	100.00	82.76	4	558,065,950.00	361,875,701.91	64.84	5
3. เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นผู้ประกอบการฯ	17	100.00	91.72	5	179,953,105.00	147,765,420.15	82.11	5
4. เพื่อยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	29	100.00	91.47	5	2,213,203,295.00	2,107,084,459.32	95.21	3
5. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมขีดความสามารถของโรงพยาบาลมทส. โดยใช้งานวิจัยฯ	4	100.00	97.14	5	176,212,500.00	174,924,358.00	99.27	0.37
6. เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานฯ	4	100.00	85.88	5	4,876,900.00	4,693,222.16	96.23	2
ภาพรวม	102	100.00	91.73	5	3,724,908,200.00	3,337,261,133.19	89.59	5

หมายเหตุ : - สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 และการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567 ได้อนุมัติงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- ⁽¹⁾เกณฑ์การให้คะแนนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

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 73,820,300 บาท เงินสำรองทั่วไป 30,000,000 บาท และเงินสำรองเพื่อการบริหารสภาพคล่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 10,000,000 บาท

- เงินผูกพัน หมายถึง เงินที่มีการทำสัญญาจากการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบพัสดุ) และเงินที่มีการตัดจ่ายจริง (ระบบบริหารการเงินการคลัง)

- ที่มา : ระบบ Project-Based Management (กราฟ S-Curve ผลการดำเนินงานในภาพรวมองค์กร และกราฟ S-Curve ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดจำแนกตาม

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 6 ข้อ) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2567

- วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 และ 3 ในเรื่องงบประมาณมีเหตุผลดังนี้

(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 : มีการใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่าแผนที่วางไว้ เนื่องจากลักษณะของโครงการสนับสนุนเงินสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาสนับสนุนทุนของแหล่งทุนภายนอก ดังนั้น หากแหล่งทุนภายนอกยังไม่อนุมัติเงินสนับสนุนในแต่ละงวด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะไม่มีการดำเนินการสนับสนุนทุนสหกิจให้แก่โครงการวิจัยด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ โครงการอยู่ระหว่างการรอเบิกจ่ายตามขั้นตอนต่อไป

(2) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3 : รายการค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาแก่นักเรียน ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นสำหรับนักศึกษา และค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษามีแผนการใช้จ่าย 100,031,700 บาท แต่มีการใช้จ่ายน้อยกว่าแผนคือ 78,221,335 บาท (78.20%) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณรายการข้างต้นขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามประกาศเกณฑ์การรับทุน และจำนวนนักศึกษาที่สามารถลดคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับทุนได้

สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 – 30 กันยายน พ.ศ. 2567) สรุปได้ดังนี้

หน่วยวิสาหกิจ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรทั้งปี (บาท)	งบประมาณรายรับ สะสมไตรมาสที่ 4			งบประมาณรายจ่าย สะสมไตรมาสที่ 4		
		แผน (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ร้อยละ	แผน (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ร้อยละ
1. ฟาร์มมหาวิทยาลัย	139,206,300.00	139,206,300.00	113,206,192.59	81.32	137,390,100.00	106,557,244.56	77.56
2. เทคโนโลยีธานี	382,280,900.00	382,280,900.00	249,697,213.95	65.32	369,477,900.00	240,454,402.11	65.08
3. สุรสัมมนาकार	19,445,400.00	19,445,400.00	13,892,903.13	71.45	20,716,550.00	10,202,661.18	49.25
4. โรงพยาบาล มทส.	1,575,000,000.00	1,575,000,000.00	1,537,960,000.00	97.65	1,557,620,000	1,551,350,000.00	99.60
รวม	2,115,932,600.00	2,115,932,600.00	1,914,756,309.67	90.49	2,085,204,550.00	1,908,564,307.85	91.53

หมายเหตุ : - สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 ได้อนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- เทคโนโลยีธานีและสุรสัมมนาकार มีการปรับงบประมาณกลางปี พ.ศ. 2567

- ข้อมูลประมาณการก่อนปิดงบการเงิน ณ ไตรมาสที่ 4/2567

- เป็นข้อมูลด้านงบประมาณ รายรับจริง และรายจ่ายจริง เมื่อเทียบกับประมาณการ

- ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2567