

5. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดจำแนกตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 30 กันยายน พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
	KPI	แผนงาน ทั้งปี (ร้อยละ)	ผลงาน ทั้งปี (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน ⁽¹⁾	วงเงินจัดสรร ทั้งปี*	เงินผูกพันทั้งปี (จ่ายจริง+จอง)	ร้อยละ	ระดับ คะแนน ⁽²⁾
1. เพื่อปรับระบบการศึกษารองรับผู้เรียนกลุ่มเดิมฯ	32	100.00	88.40	5	644,438,260.00	589,103,780.64	91.41	5
2. เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยโดยการนำนวัตกรรมบนพื้นฐานองค์ความรู้ด้าน วทน. ฯ	20	100.00	90.00	5	494,464,700.00	472,125,579.87	95.48	3
3. เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นผู้ประกอบการฯ	16	100.00	94.12	5	183,957,260.00	158,978,216.52	86.42	5
4. เพื่อยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	30	100.00	90.26	5	2,320,319,080.00	2,183,522,763.88	94.10	3
5. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมขีดความสามารถของโรงพยาบาล มทส. โดยใช้งานวิจัยฯ	2	100.00	85.00	5	196,318,700.00	196,118,000.00	99.90	1
6. เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานฯ	5	100.00	92.63	5	5,074,700.00	4,319,592.39	85.12	5
ภาพรวม	106	100.00	90.23	5	3,844,572,700.00	3,604,167,933.30	93.75	4

หมายเหตุ : - สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2567 และการประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ได้อนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพิ่มโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- ⁽¹⁾เกณฑ์การให้คะแนนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

- ⁽²⁾เกณฑ์การให้คะแนนประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ

5 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานร้อยละ 85 ขึ้นไป

4 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานร้อยละ 75-84

3 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานร้อยละ 65-74

2 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานร้อยละ 55-64

1 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 55

5 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการประหยัดงบประมาณมากกว่าร้อยละ 8

4 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการประหยัดงบประมาณตามแผนร้อยละ 6.00-8.00

3 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการประหยัดงบประมาณตามแผนร้อยละ 4.00-5.99

2 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการประหยัดงบประมาณตามแผนร้อยละ 2.00-3.99

1 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการประหยัดงบประมาณตามแผนร้อยละ 2

- เงินผูกพัน หมายถึง เงินที่มีการจองเพื่อใช้งานและเงินที่มีการตัดจ่ายจริง (ระบบบริหารการเงินการคลัง)

- ที่มา : ระบบ Project-Based Management (กราฟ S-Curve ผลการดำเนินงานในภาพรวมองค์กร และกราฟ S-Curve ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดจำแนกตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 6 ข้อ) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2568

- วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1-6 มีหมายเหตุดังนี้

(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 : รายการครุภัณฑ์ มีวงเงินคงเหลือ 13.39 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครุภัณฑ์วิทยุ-เทคโนโลยี (งบแผ่นดิน) และคงเหลือจากรายการสิ่งก่อสร้าง 5.73 ล้านบาท

(2) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 : วงเงินคงเหลือส่วนใหญ่มาจากโครงการของสถาบันวิจัยฯ เช่น โครงการยกระดับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยฯ คงเหลือ 6.28 ล้านบาท โครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยฯ คงเหลือ 6.03 ล้านบาท โครงการ Full-Time Researchers คงเหลือ 7.29 ล้านบาท เป็นต้น

(3) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3 : รายการทุนการศึกษา มีวงเงินคงเหลือ 17.48 ล้านบาท

(4) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 : งบบุคลากร มีวงเงินคงเหลือ 37.88 ล้านบาท และค่าไฟฟ้า มีวงเงินคงเหลือ 12.02 ล้านบาท เนื่องจากในการปรับปรุงประมาณกลางปีได้คำนวณงบประมาณไว้เผื่อในกรณีที่มหาวิทยาลัยจะต้องจ่ายไฟให้กับอาคารศูนย์ความเป็นเลิศฯ ของโรงพยาบาล มทส. เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงชำรุด

(5) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5 : มีเงินคงเหลือน้อย เนื่องจากมียอดจองจำนวนมาก โดยเป็นยอดจองของรายการครุภัณฑ์ โรงพยาบาล มทส. (งบแผ่นดิน) รายการใหญ่ คือ เครื่อง MRI วงเงิน 70.00 ล้านบาท (ได้ผู้ชนะการประกวดราคาในรอบที่ 2 แล้ว) และมียอดจองของรายการครุภัณฑ์อื่น ๆ อีกจำนวน 37.51 ล้านบาท

(6) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 6 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เฟส 2 มีวงเงินคงเหลือ 0.25 ล้านบาท เนื่องจากขอยกเลิกโครงการและงานส่งเสริมการเป็นผู้นำด้านสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มีวงเงินคงเหลือ 0.52 ล้านบาท

สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยวิชาสหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 30 กันยายน พ.ศ. 2568) สรุปได้ดังนี้

หน่วยวิชาสหกิจ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรทั้งปี (บาท)	งบประมาณรายรับ สะสมไตรมาสที่ 4			งบประมาณรายจ่าย สะสมไตรมาสที่ 4		
		แผน (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ร้อยละ	แผน (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ร้อยละ
1. ฟาร์มมหาวิทยาลัย	127,702,000.00	127,702,000.00	97,394,093.20	76.27	125,639,900.00	93,354,717.02	74.30
2. เทคโนโลยีธานี	461,312,000.00	461,312,000.00	357,756,556.50	77.55	454,254,000.00	363,867,426.15	80.10
3. สุรสิมมณาการ	19,738,890.00	19,738,890.00	14,022,465.01	71.04	16,632,528.00	9,580,241.59	57.60
4. โรงพยาบาล มทส.	1,715,000,000.00	1,715,000,000.00	1,631,030,000.00	95.10	1,688,367,000.00	1,665,427,000.00	98.64
รวม	2,323,752,890.00	2,323,752,890.00	2,100,203,114.71	90.38	2,284,893,428.00	2,132,229,384.76	93.32

หมายเหตุ : - สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2567 ได้อนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- ข้อมูลประมาณการก่อนปิดงบการเงิน ณ ไตรมาสที่ 4/2568

- เป็นข้อมูลด้านงบประมาณ รายรับจริง และรายจ่ายจริง เมื่อเทียบกับประมาณการ

- ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2568