

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีการดำเนินการกำกับและติดตาม และ
นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ก่อนนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในรอบ 6 เดือน ปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่ 5.2 ผลการดำเนินงานด้านการเงินของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

มหาวิทยาลัยฯ ขอนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการเงินของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับ 6 เดือน
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ประกอบด้วย

- (1) ภาพรวมผลการดำเนินงาน และสถานะการเงินของมหาวิทยาลัย
- (2) ผลการดำเนินงานด้านการเงินจำแนกตามพันธกิจ
 - (2.1) ด้านจัดการศึกษา.
 - (2.2) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
- (3) การเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดแนบท้าย

ประเด็นที่ขอเสนอ

เพื่อโปรดทักท้วง เห็นชอบ และรับทราบ

มติ

.....รับทราบ...วันที่ 22 เม.ย.2564.....
.....
.....
.....

(1) ภาพรวมผลการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
 สำหรับ 6 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564

| | 2564 (ประมาณการ 12 เดือน) | 2564 (ผลจริง 6 เดือน) | 2563 (ผลจริง 6 เดือน) |
|---|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| รายได้ | | | |
| รายได้จากงบประมาณ | 1,879.00 | 828.19* | 692.31 |
| ค่าเล่าเรียน : | 1,068.00 | 418.97 | 497.64 |
| - ค่าเล่าเรียน (age group) | 930.00 | 401.63 | 422.81 |
| - โครงการพิเศษ (Agenda based) | 138.00 | 17.34 | 74.83 |
| รายได้บริการวิชาการ | 600.00 | 568.81 | 577.15 |
| รายได้โครงการวิจัย | 360.00 | 424.45 | 313.36 |
| รายได้จากการบริจาค | 130.00 | 24.43 | 12.97 |
| รายได้อื่น | 175.00 | 109.11 | 91.82 |
| รวมรายได้ | 4,212.00 | 2,373.97 | 2,185.25 |
| ค่าใช้จ่าย | | | |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร : | 1,415.00 | 625.41 | 631.02 |
| - เงินเดือน/โบนัส/PBBS | | 574.72 | 580.01 |
| - เงินชดเชย/สวัสดิการ/อื่นๆ | | 14.82 | 14.83 |
| - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | | 35.87 | 36.18 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ | 74.00 | 37.53 | 37.91 |
| ค่าตอบแทน | 190.00 | 40.14 | 41.80 |
| ค่าใช้สอย | 629.00 | 203.52 | 219.65 |
| ค่าวัสดุ | 126.00 | 33.36 | 45.42 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 150.00 | 49.67 | 63.72 |
| ค่าใช้จ่ายจากการบริจาค | 22.00 | 10.85 | 11.96 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน | 226.00 | 75.91 | 108.10 |
| ค่าใช้จ่ายงานบริการวิชาการ | 464.00 | 128.81 | 156.76 |
| ค่าใช้จ่ายงานโครงการวิจัย | 224.00 | 105.67 | 86.93 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 35.00 | 11.00 | 5.76 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 3,555.00 | 1,321.88 | 1,409.03 |
| รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิก่อนหักค่าเสื่อมราคา | 657.00 | 1,052.09 | 776.21 |
| หัก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | - | 266.57 | 277.08 |
| รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคา | 657.00 | 785.52 | 499.13 |

งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ประมาณการรายรับ 4,212 ลบ. ประมาณการรายจ่าย 4,435 ลบ.(งบลงทุน 880 ลบ.)

ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน มหาวิทยาลัยฯ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ จำนวนประมาณ 785 ลบ. มีรายได้ทั้งสิ้น 2,374 ลบ. รายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้วิจัยและบริการวิชาการ จำนวนเงิน 993 ลบ. (41.83% ของรายได้รวม) รายได้งบประมาณจากรัฐ จำนวนเงิน 828 ลบ. (34.88% ของรายได้รวม) รายได้ค่าเล่าเรียน จำนวนเงิน 419 ลบ. (17.64% ของรายได้รวม)

ประมาณการรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ จำนวน 1,879 ลบ. มีรายได้เกิดขึ้นจริง ณ 31 มี.ค.64 เป็นจำนวนเงิน 828* ลบ. ประกอบด้วย :

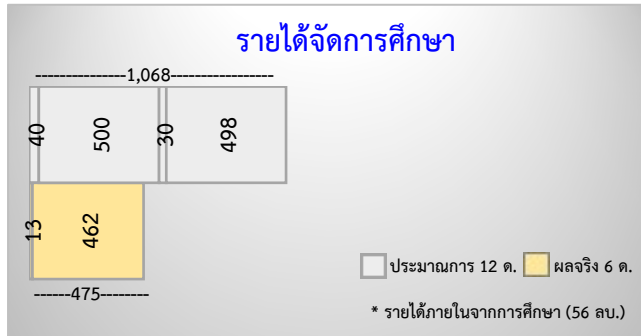
- งบประมาณจากรัฐ จำนวนเงิน 750 ลบ.
- เงินงบกลาง (บำนาญ) จำนวนเงิน 38 ลบ.
- รายได้เงินงบกลาง-โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 ลบ.
- เงินจาก สกอ.(ชรก.ลูกจ้างประจำ) (ไม่ได้บันทึกผ่านบัญชีของมหาวิทยาลัยฯ) 39 ลบ.

ค่าใช้จ่ายรวมค่าเสื่อมราคา จำนวน 1,588 ลบ. ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร จำนวน 663 ลบ. (41.75% ของค่าใช้จ่ายรวม) ค่าใช้จ่ายอื่น(รวมเงินอุดหนุน,บริการวิชาการ,โครงการวิจัย) จำนวน 321 ลบ. (20.21% ของค่าใช้จ่ายรวม) และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย จำนวน 267 ลบ.

(2) ผลการดำเนินงานด้านการเงินจำแนกตามพันธกิจ

(2.1) ด้านจัดการศึกษา

(สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564)

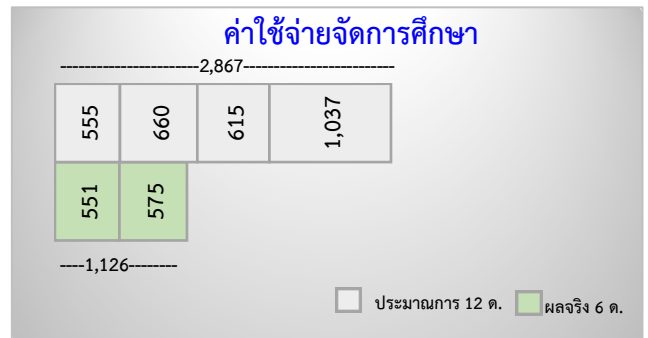


ปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยฯ มีรายรับจริงเงินอุดหนุนจากรัฐ จำนวน 828 ลบ. (44% ของประมาณการ) ค่าเล่าเรียน 2/2563 หลักสูตรปกติ จำนวน 458 ลบ. (43% ของประมาณการ) และหลักสูตรตาม Agenda Base ได้แก่ Kosen/บัณฑิตพันธุ์ใหม่ อาชีวพันธุ์ใหม่/โครงการ วมว.(ห้องเรียนวิศวะ-วิทย์) จำนวน 17 ลบ. (2% ของประมาณการ)

| ประเภทนักศึกษา | แผนรายรับภาค 2/2563 | | แผนรายรับภาค 1/2564 | | แผนรวม | |
|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------|
| | จำนวนนักศึกษา | จำนวนเงิน (ลบ.) | จำนวนนักศึกษา | จำนวนเงิน (ลบ.) | จำนวนเงิน (ลบ.) | ร้อยละ |
| ปริญญาตรี | 12,005 | 337.90 | 12,233 | 350.89 | 688.79 | 74% |
| ปริญญาโท | 4,804 | 100.58 | 5,194 | 107.09 | 207.67 | 22% |
| ปริญญาเอก | 654 | 15.83 | 724 | 17.71 | 33.54 | 4% |
| รวมทั้งสิ้น | 17,463 | 454.31 | 18,151 | 475.69 | 930.00 | 100% |

หมายเหตุ จำนวนนักศึกษาและรายได้จากค่าเล่าเรียน จำแนกตามภาคการศึกษา ข้อมูลจากระบบวิเคราะห์ค่าเล่าเรียน (TFA)

หมายเหตุ ภาคการศึกษา 2/2563 (ลงทะเบียนปกติ 4-8 ม.ค.64, ลงทะเบียนล่าช้า 18-22 ม.ค.64) ภาคการศึกษา 1/2564 (ลงทะเบียน 15-20 ก.ค.64, ลงทะเบียนล่าช้า 9-16 ส.ค.64)



ปีงบประมาณ 2564 มีผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา จำนวน 1,127 ลบ.(39% ของประมาณการรวม) โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 702 ลบ. (47% ของประมาณการค่าใช้จ่ายบุคลากร)

ค่าใช้จ่ายดำเนินการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค อุดหนุน และรายจ่ายอื่น ในปีงบประมาณ 2564 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 424 ลบ. (31% ของประมาณการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)

ผลการดำเนินงานด้านจัดการศึกษาย้อนหลัง ตั้งแต่ ตุลาคม - มีนาคม (6 เดือน)

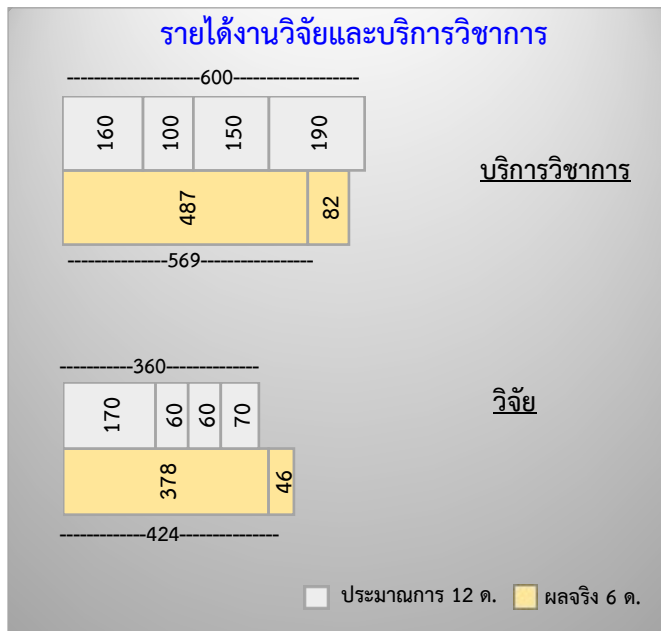
| รายการ | 2560 (6 เดือน) | 2561 (6 เดือน) | 2562 (6 เดือน) | 2563 (6 เดือน) | 2564 (6 เดือน) | YoY (64/63) |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| งปม.จากรัฐ | 969.11 | 974.31 | 974.08 | 692.31 | 828.19 | 1.20 |
| ค่าเล่าเรียน | 473.39 | 475.16 | 463.37 | 524.71 | 475.49 | 0.91 |
| หัก ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา | (1,074.72) | (1,139.49) | (1,173.78) | (1,203.58) | (1,126.61) | 0.94 |
| กำไร/(ขาดทุน) | 367.78 | 309.98 | 263.67 | 13.44 | 177.07 | 13.18 |

ผลการดำเนินงานด้านจัดการศึกษาย้อนหลัง ตั้งแต่ ตุลาคม - กันยายน (12 เดือน)

| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| งปม.จากรัฐ | 1,701.72 | 1,884.45 | 1,949.02 | 1,949.38 | 1,758.83 |
| ค่าเล่าเรียน | 988.89 | 986.01 | 980.87 | 995.15 | 1,076.87 |
| หัก ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา | (2,416.33) | (2,581.39) | (2,704.12) | (2,783.62) | (2,590.46) |
| กำไร/(ขาดทุน) | 274.28 | 289.07 | 225.77 | 160.91 | 245.24 |

(2.2) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

(สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564)



ปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัย มีรายได้วิจัยและบริการวิชาการจากภายนอกรวม จำนวนเงิน 993 ลบ. ประกอบด้วย

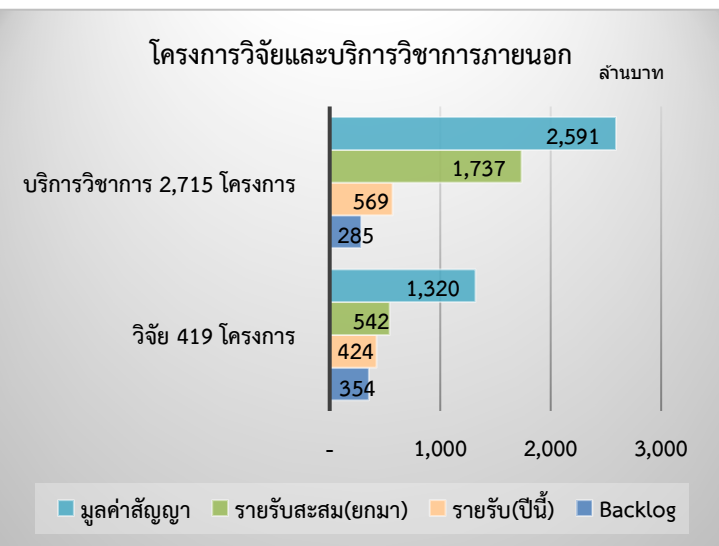
- รายได้บริการวิชาการ ผลการดำเนินงานปี 2564 (6 เดือน)จำนวน 569 ลบ.(95% ของประมาณการ) ประกอบด้วย รายได้ยกมาต้นปี จำนวน 365 ลบ. (61% ของประมาณการ) และรายได้ที่ได้รับเงินในปี 2564 จำนวน 204 ลบ. (34% ของประมาณการ)

- รายได้วิจัย ผลการดำเนินงานปี 2564 (6 เดือน)จำนวน 424 ลบ. (118% ของประมาณการ) ประกอบด้วย รายได้ยกมาต้นปี จำนวน 240 ลบ. (67% ของประมาณการ) และรายได้ที่ได้รับเงินในปี 2564 จำนวน 184 ลบ. (51% ของประมาณการ)

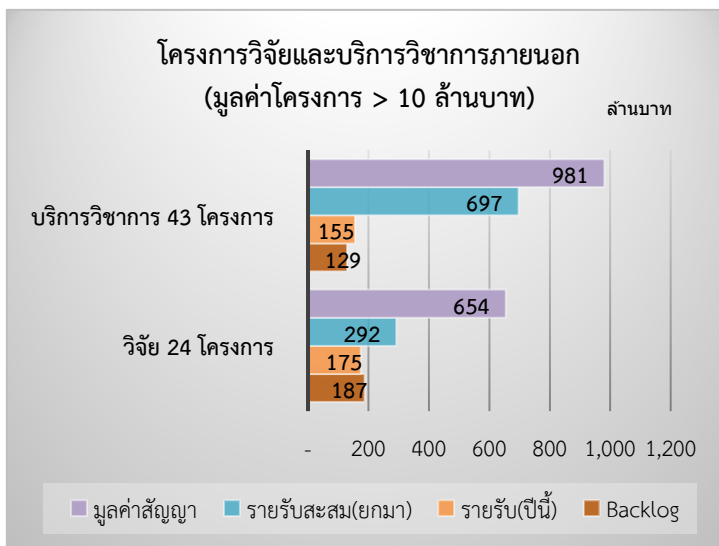
ปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัย มีค่าใช้จ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการจากภายนอก มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 128 ลบ. (28% ของประมาณการ)
- ค่าใช้จ่ายวิจัยจากภายนอก มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 105 ลบ. (47% ของประมาณการ)

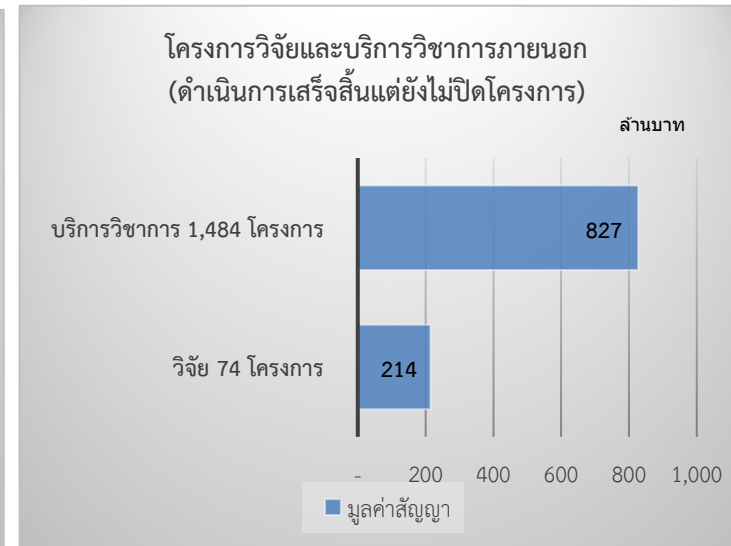
รายได้จากวิจัยและบริการวิชาการ(จากภายนอก) (1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64)



รูปที่ 1



รูปที่ 2



รูปที่ 3

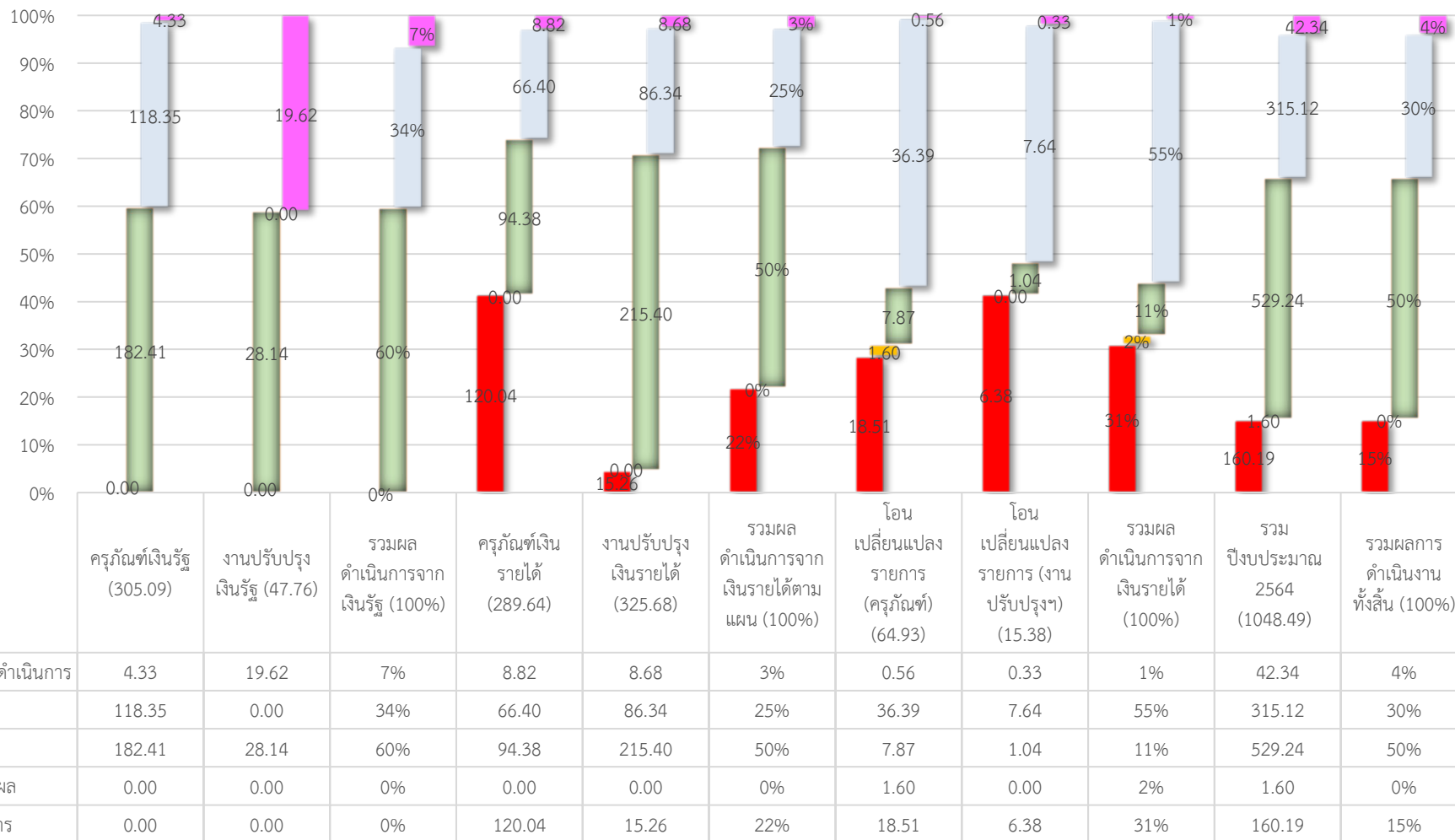
จากข้อมูลงานโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 – 31 มี.ค. 2564 พบว่า

- (1) ปัจจุบันมีงานโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานรวม 3,134 โครงการ คิดเป็นมูลค่าสัญญารวม 3,911 ล้านบาท รวมโครงการเปิดใหม่ปี64 จำนวน 395 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม 413.64 ลบ. ดังรูปที่ 1
- (2) โครงการวิจัยและบริการวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน มูลค่าโครงการ > 10 ล้านบาท จำนวน 67 โครงการ คิดเป็นมูลค่าสัญญารวม 1,635 ล้านบาท (42% ของมูลค่าสัญญารวม) ดังรูปที่ 2
- (3) โครงการวิจัยและบริการวิชาการดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ยังไม่ปิดโครงการ รวม 1,558 โครงการ คิดเป็นมูลค่าสัญญารวม 1,041 ล้านบาทโดยประมาณ ดังรูปที่ 3 ประกอบด้วย

| โครงการปี | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | รวม ณ31 มี.ค.64 | รวม ณ30กย.63 | เพิ่มขึ้น |
|--------------------------|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--------------------|-----------------|-----------|
| จำนวนโครงการ | 25 | 12 | 42 | 22 | 20 | 32 | 66 | 91 | 96 | 108 | 124 | 189 | 233 | 263 | 179 | 56 | 1,558 | 1,153 | 405 |
| มูลค่าตามสัญญา (ล้านบาท) | 12 | 20 | 158 | 8 | 16 | 78 | 29 | 61 | 48 | 106 | 113 | 169 | 101 | 93 | 22 | 7 | 1,041 | 661 | 380 |

(3) การเบิกจ่ายงบลงทุน

รายงานจัดซื้อ/จ้าง งบประมาณปี 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64



ปีงบประมาณ 2564: มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 1,048.49 ลบ. เป็นงบลงทุนที่ได้รับจากรัฐบาลจำนวน 352.85 ลบ. รายงานงบลงทุนที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อ/จ้างแล้วมีจำนวนรวม 888.30 ลบ. คิดเป็น 85% มีเงินเหลือจากการดำเนินงานจัดซื้อ/จ้าง จำนวน 42.34 ลบ. มีงบลงทุนที่ยังไม่ได้ดำเนินการรวม 160.19 ลบ. คิดเป็น 15%

หน่วย : ล้านบาท