



เอกสารประกอบการประชุม

กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ครั้งที่ 2/2563

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563

เวลา 14.00

ณ ห้องประชุมประกา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9

อาคารสำนักงานอธิการบดี

และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Microsoft Teams)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วาระที่ 5.1 ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

มหาวิทยาลัยฯ ขอนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ประกอบด้วย

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

ประเด็นที่เสนอ

เพื่อโปรดทักท้วง เห็นชอบ และรับทราบ

มติ

.....
.....
.....

(1) ภาพรวมผลการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับ 6 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563

	2563	2563	2562
	(ประมาณการ 12 เดือน)	(ผลจริง 6 เดือน)	(ผลจริง 6 เดือน)
รายได้			
รายได้จากงบประมาณ	2,008.00	654.07	935.19
รายได้จากการบริการ	2,499.00	1,376.50	1,424.05
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	70.00	12.71	11.70
รายได้อื่น	323.00	113.57	139.87
รวมรายได้	4,900.00	2,156.85	2,510.80
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,500.00	631.02	616.19
ค่าบำเหน็จบำนาญ	70.00	37.91	37.21
ค่าตอบแทน	218.00	41.80	40.30
ค่าใช้สอย	654.00	216.28	181.38
ค่าวัสดุ	158.00	44.04	59.81
ค่าสาธารณูปโภค	150.00	60.96	63.85
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	233.33	264.80
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	60.00	11.96	11.65
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,240.00	340.64	408.41
รวมค่าใช้จ่าย	4,050.00	1,617.93	1,683.60
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	850.00	538.92	827.20

ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน มหาวิทยาลัยฯ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ จำนวน 539 ลบ. มีรายได้ทั้งสิ้น 2,157 ลบ. รายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการบริการ จำนวน 1,376 ลบ. (63.82 % ของรายได้รวม) รายได้งบประมาณจากรัฐ จำนวน 654 ลบ. (30.33% ของรายได้รวม)

เมื่อพิจารณา ประมาณการรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ จำนวน 2,008 ลบ. มีรายได้เกิดขึ้นจริงเป็นจำนวนเงิน 654 ลบ. และได้รับจัดสรรเงินงบกลาง (บำนาญ) 70 ลบ. ทั้งนี้ผลของเงินจาก สกอ. (ขรก.ลูกจ้าง) จะไม่ปรากฏเป็นรายรับของ มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 80 ลบ.

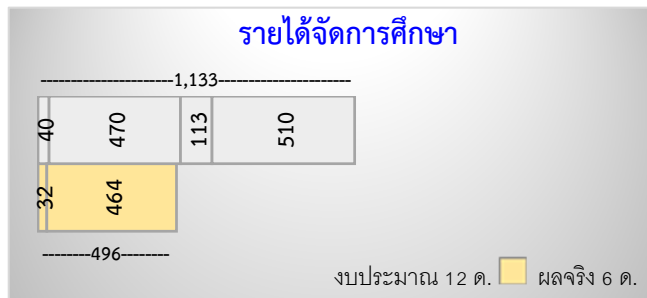
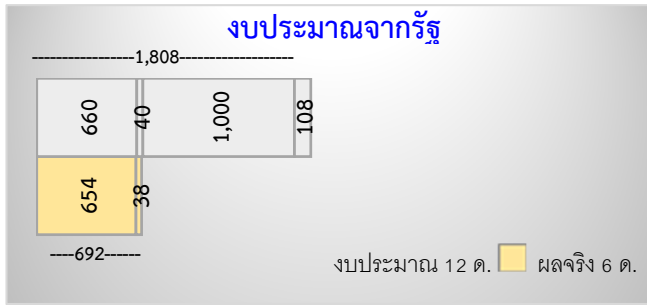
ผลจริงงบประมาณจากรัฐ จำนวน 654 ลบ. เป็นงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไปล่วงหน้าก่อน จะได้รับอนุมัติงวดที่ 2 ในเดือนเมษายน 2563 รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1,536 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,618 ลบ. ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร จำนวน 669 ลบ. (41.34% ของค่าใช้จ่ายรวม) ค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 341 ลบ. (21.05% ของค่าใช้จ่ายรวม) และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย จำนวน 233 ลบ.

(2) ผลการดำเนินงานด้านการเงินจำแนกตามพันธกิจ

(2.1) ด้านจัดการศึกษา

(สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563)

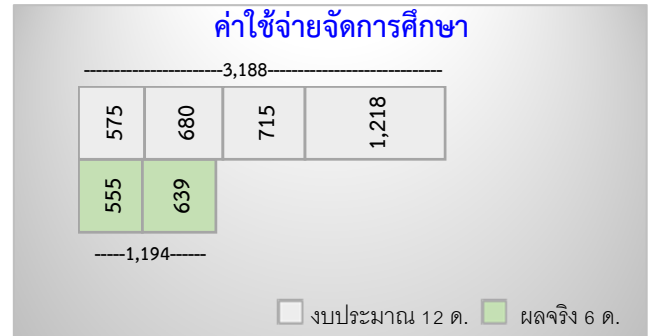


ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยฯ งบประมาณการเงินจากรัฐ จำนวน 1,808 ลบ. มีรายรับจริงเงินอุดหนุนจากรัฐจำนวน 654 ลบ. คิดเป็น 36% เงินสกอ.จำนวน 38 ลบ.คิดเป็น 2% งบประมาณรายได้จากการศึกษา 1,133 ลบ. มีรายรับจริงค่าเล่าเรียน (ปกติ) ภาคการศึกษา 2/2562 จำนวน 450 ลบ. คิดเป็น 45% และหลักสูตรตาม Agenda Base ได้แก่ Kosen / บัณฑิตพันธุ์ใหม่ อาชีวพันธุ์ใหม่ จำนวน 46 ลบ. คิดเป็น 4%

ประเภท	แผนรายรับ ภาค 2/2562		แผนรายรับ ภาค 1/2563		แผนรวม	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ลบ.)	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ลบ.)	จำนวนเงิน (ลบ.)	ร้อยละ
นักศึกษาทั้งหมด	17,683	475.27	18,314	514.73	990.00	100%
ระดับปริญญาตรี	12,733	328.62	12,799	347.14	675.76	68%
ระดับปริญญาโท	4,269	128.44	4,772	146.56	275.00	28%
ระดับปริญญาเอก	681	18.20	743	21.04	39.24	4%

หมายเหตุ จำนวนนักศึกษาและรายได้จากค่าเล่าเรียน จำแนกตามภาคการศึกษา ข้อมูลจากระบบวิเคราะห์ค่าเล่าเรียน (TFA)

ภาคการศึกษา 2/2562 (ลงทะเบียนปกติ 2-9 ม.ค.63, ลงทะเบียนล่าช้า 13-17 ม.ค.63) ภาคการศึกษา1/2563 (ลงทะเบียนปกติ 16-21 ก.ค.63, ลงทะเบียนล่าช้า 10-17 ส.ค.63)



ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา รวมจำนวน 3,188 ลบ. มีผลการเบิกจ่ายจริง จำนวน 1,194 ลบ. คิดเป็น 37 % โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ในปีงบประมาณ 2563 จัดสรรงบประมาณไว้จำนวน 1,570 ลบ. มีผลการจ่ายจริงจำนวน 707 ลบ. คิดเป็น 45%

ค่าใช้จ่ายดำเนินการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค อุดหนุน และรายจ่ายอื่น ในปีงบประมาณ 2563 จัดสรรงบประมาณไว้ จำนวน 1,618 ลบ. มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 487 ลบ. คิดเป็น 30%

ผลการดำเนินงานด้านจัดการศึกษาย้อนหลัง ตั้งแต่ ตุลาคม - มีนาคม (6 เดือน)

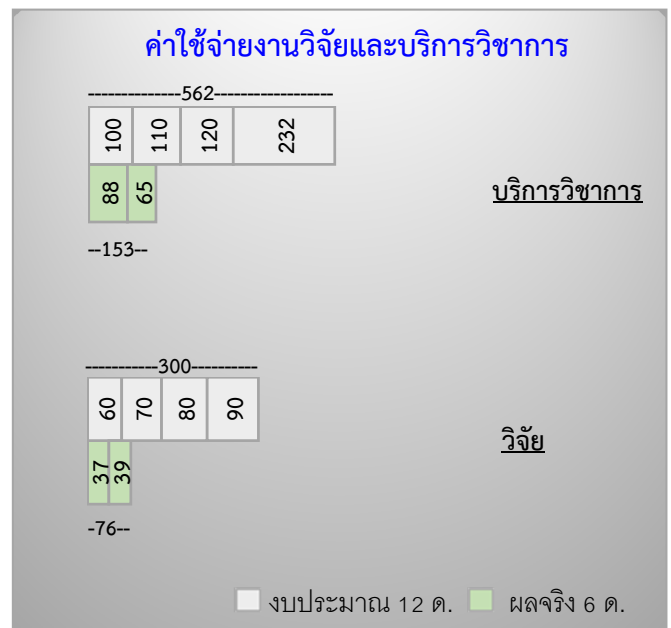
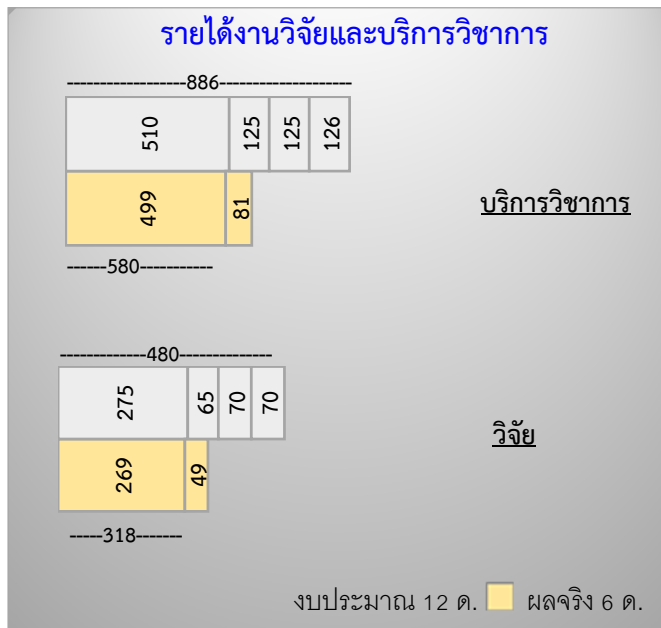
รายการ	2559 (6เดือน)	2560 (6เดือน)	2561 (6เดือน)	2562 (6เดือน)	2563 (6เดือน)	YoY (63/62)
งปม.จากรัฐ	905.02	969.11	974.31	974.08	692.31	0.71
รายได้	473.68	473.39	475.16	456.75	495.70	1.09
ค่าใช้จ่าย	1,083.37	1,074.72	1,139.61	1,174.69	1,193.59	1.02
กำไร/ขาดทุน	295.33	367.78	309.86	256.13	(5.57)	(0.02)

ผลการดำเนินงานด้านจัดการศึกษาย้อนหลัง ตั้งแต่ ตุลาคม - กันยายน (รายปี)

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562
งปม.จากรัฐ	1,549.03	1,701.72	1,884.45	1,949.02	1,949.38
รายได้	1,006.35	988.89	986.01	980.87	934.47
ค่าใช้จ่าย	2,308.92	2,416.59	2,581.61	2,704.93	2,785.22
กำไร/ขาดทุน	246.46	274.03	288.85	224.96	98.63

(2.2) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

(สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563)



ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัย ฯ ประมาณการรายได้วิจัยและบริการวิชาการจากภายนอกรวม จำนวนเงิน 1,366 ลบ. ประกอบด้วย

- รายได้บริการวิชาการ ประมาณการสำหรับปี จำนวนเงิน 886 ลบ. ผลการดำเนินงานปี 2563 (6 เดือน) ประกอบด้วยรายได้ยกมาต้นปี จำนวน 363 ลบ. คิดเป็น 40% และจากรายได้ที่ได้รับเงินในปี 2563 จำนวน 217 ลบ. คิดเป็น 24% รวมเป็นจำนวนเงิน 580 ลบ. คิดเป็น 65%

- รายได้วิจัย ประมาณการสำหรับปี จำนวนเงิน 480 ลบ. ผลการดำเนินงานปี 2563 (6 เดือน) ประกอบด้วยรายได้ยกมาต้นปี จำนวน 218 ลบ. คิดเป็น 45% และจากรายได้ที่ได้รับเงินในปี 2563 จำนวน 100 ลบ. คิดเป็น 20% รวมเป็นจำนวนเงิน 318 ลบ. คิดเป็น 66%

ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัย ฯ จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายบริการวิชาการและวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกรวมจำนวน 862 ลบ. มีผลการเบิกจ่ายสำหรับ 6 เดือน ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการจากภายนอก งบประมาณจำนวน 562 ลบ. มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 153 ลบ. คิดเป็น 27%

- ค่าใช้จ่ายวิจัยจากภายนอก งบประมาณจำนวน 300 ลบ. มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 76 ลบ. คิดเป็น 25%