

เอกสารหมายเลข 2
เสนอที่ประชุม สภา มจร.
ครั้งที่ 249
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

ประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ครั้งที่ 249
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563

ส่วนที่ 2

งบประมาณรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2562

งบประมาณรายรับ - รายจ่าย

1. งบประมาณมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตามเป้าหมายกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดจำแนกได้ดังนี้

ตารางที่ 1 งบประมาณมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายกลยุทธ์

เป้าหมาย	แผน (ล้านบาท)	ผล (ล้านบาท)
เป้าหมายที่ 1 : การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ มจร.	49.53	36.28
ระดับมหาวิทยาลัย	33.24	24.11
1.1. Kmutt Learning Environment (LE)	5.00	4.08
1.2. Education Technology Development and Service	4.00	3.75
1.3. โครงการ KMUTT C4ED Strategies Research and Development	2.00	2.96
1.4. โครงการพัฒนาพนักงานประจำการสาขาวิชาการด้านการเรียนการสอน (Competent)	1.00	0.63
1.5. โครงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการตามแนวทาง (OBE)	4.00	3.27
1.6. โครงการพัฒนาพนักงานกลุ่มวิชาการและกลุ่มสนับสนุน (OBE) (Higher Education Academy)	5.00	3.10
1.7. Work-integrated Learning (WiL)	0.70	1.70
1.8. โครงการพัฒนานักศึกษา	5.00	3.20
1.9. กิจกรรมนักศึกษาสู่ชุมชน	0.30	0.41
1.10. กิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้สนุกกับการเรียน (Learning engagement)	0.30	0.16
1.11. พื้นที่และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space)	5.94	0.84
ระดับหน่วยงาน	16.29	12.17
1.12. โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา	0.31	0.02
1.13. โครงการพัฒนาหลักสูตร ทล.บ.(สหกิจศึกษา)	0.40	0.21
1.14. วิสัยทัศน์พัฒนากิจกรรมภาควิชา	1.48	1.48
1.15. โครงการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์	4.02	3.62
1.16. พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา	0.30	0.17
1.17. โครงการบูรณาการเรียนรู้อบรมร่วมกับการทำงาน	0.10	0.08
1.18. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้	1.25	0.68
1.19. โครงการพัฒนาปรับปรุงสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคณะ วิทยาศาสตร์ (Learning Space)	1.84	1.69
1.20. โครงการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ	1.50	1.50
- โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการเรียนการสอน		
- โครงการ Extra-curricular activities		

เป้าหมาย	แผน (ล้านบาท)	ผล (ล้านบาท)
- โครงการ Entrepreneurial / Social innovation platform / Platform participation		
- โครงการ EdPEX		
1.21. e-University	0.26	0.23
1.22. โครงการก้าวกระโดด	3.64	2.41
1.23. โครงการส่งเสริมการสร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอน	0.70	0.15
1.24. ศูนย์ประสานงานวิเทศสัมพันธ์ (กิจกรรมนักศึกษา)	0.49	0.24
เป้าหมายที่ 2 : การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม	165.45	133.57
<u>ระดับมหาวิทยาลัย</u>	<u>147.21</u>	<u>122.56</u>
2.1 R&D Cluster/Research Excellent Center	13.00	10.34
2.2 งบประมาณวิจัยสมทบ Matching Fund	7.00	7.17
2.3 โครงการ The Joint Researcher Mobility Scheme	0.05	0.24
2.4 งบกระตุ้นงานวิจัย มจร. ในโอกาสครบรอบ 55 ปี	53.00	37.68
2.5 ระบบ Converis	17.00	0.53
2.6 การบริหาร Strategic Research Themes	2.00	1.69
2.7 Visiting Prof. +Distinguished Visiting Prof.	8.00	5.13
2.8 Post-doctoral fellowship	9.46	9.64
2.9 FTERO	30.00	30.00
2.10 BC/ IRB/ จริยธรรมวิจัยในสัตว์และพืช	1.00	2.83
2.11 งานวารสารวิจัย	1.12	0.73
2.12 KMUTT Entrepreneurship office KEO	1.50	3.04
2.13 งบสนับสนุนวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ (วจ.3)	0.08	0.98
2.14 กองทุนวิจัย มจร.	4.00	12.57
<u>ระดับหน่วยงาน</u>	<u>18.25</u>	<u>11.00</u>
2.15 โครงการงบบุคลากรพัฒนา (ภาควิชา)	0.70	0.66
2.16 โครงการงบบุคลากรพัฒนา (สำนักงาน)	0.40	-
2.17 โครงการสร้างความสามารถหลักและกลุ่มวิจัยด้าน S&T	3.54	3.00
2.18 โครงการ KMUTT Geospatial Engineering and Innovation Center (KGEO)	4.00	2.24
2.19 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)	6.53	3.85
2.20 โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ	0.50	0.40
2.21 โครงการจัดสรรทุนวิจัยและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมวิชาการ	0.50	0.12
2.22 โครงการจัดทำฐานข้อมูล	0.47	-
2.23 โครงการสนับสนุนการทำผลงานเขียนตำรา หรือการประกวดผลงาน	0.40	0.12
2.24 โครงการ GMI Consulting group	0.30	0.12
2.25 โครงการเจรจาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา	0.60	0.35
2.26 โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย	0.30	0.16

เป้าหมาย	แผน (ล้านบาท)	ผล (ล้านบาท)
เป้าหมายที่ 3 : การพัฒนา มจร. สู่วิทยาลัย	26.26	20.63
ระดับมหาวิทยาลัย	19.00	17.36
3.1 Internationalization	10.00	12.03
3.2 Monotsukuri Engineer	2.30	0.04
3.3 โครงการ United Nations Volunteers (UNV)	2.35	1.24
3.4 Inbound/Outbound Short-term Program	4.00	3.96
3.5 โครงการแปลเอกสาร 2 ภาษา	0.35	0.09
ระดับหน่วยงาน	7.26	3.27
3.6 โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบุคลากรในกลุ่มประเทศอาเซียน	2.00	0.21
3.7 ส่งเสริมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี	0.10	0.10
3.8 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมความเป็นนานาชาติ	1.20	0.69
3.9 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความเป็นนานาชาติ	0.40	0.40
3.10 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นสากล	2.24	1.60
3.11 โครงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ	1.32	0.26
เป้าหมายที่ 4 : การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ	29.87	19.33
ระดับมหาวิทยาลัย	13.00	14.96
4.1 โครงการ JMAC	1.00	2.09
4.2 โครงการจัดทำสมรรถนะของตำแหน่งงาน Competency	4.00	4.21
4.3 การสร้างอัตลักษณ์องค์กรและการตลาด	2.00	3.20
4.4 งานพัฒนาบุคลากร	2.50	2.51
4.5 งบโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (FD)	0.20	-
4.6 โครงการจัดการความรู้ (KM)	0.05	0.10
4.7 โครงการวิจัยมหาวิทยาลัย (UR)	0.10	-
4.8 งบโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำ	3.15	2.87
ระดับหน่วยงาน	16.87	4.37
4.9 โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา	0.04	0.02
4.10 วิจัยทัศน์พัฒนา คณะและภาควิชาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ	1.61	0.76
4.11 พัฒนาสมรรถนะองค์กรสู่ความยั่งยืน	10.22	2.42
4.12 โครงการพัฒนาสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน	1.10	0.14
4.13 โครงการ AACSB	0.50	0.12
4.14 โครงการ Knowledge transfer	0.30	0.12
4.15 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	0.30	0.12
4.16 โครงการความร่วมมือกับองค์กรในระดับนานาชาติ	0.50	0.20
4.17 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT	1.80	-
4.18 โครงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนการสอน	0.50	0.48

เป้าหมาย	แผน (ล้านบาท)	ผล (ล้านบาท)
เป้าหมายที่ 5 : การส่งเสริมและพัฒนาที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม	86.02	37.92
ระดับมหาวิทยาลัย	47.88	25.08
5.1 ส่งเสริมกิจกรรมอย่างยั่งยืน		
- พัฒนา Web page ของศูนย์ EESH ให้เป็นปัจจุบันและเป็นสากลสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีความปลอดภัยสูง		
- พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์		
- ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืนโดยการใช้จักรยานยนต์และการเดินเท้าภายในมหาวิทยาลัย		
- สร้าง Social Change Agent ผู้สังคม ส่งเสริมค่านิยม Green Heart ในหัวใจชาย มจร.		
- สร้างการรับรู้เข้าใจและขยายผล เผยแพร่ขยายผลการจัดการตามระบบ มจร.สู่สังคมเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม		
5.2 การจัดการความปลอดภัย		
- Food Safety		
- Lab and Workshop safety		
- Life Safety		
- Road Safety		
- Workplace Safety		
5.3 ระวังเหตุฉุกเฉิน		
- งานระวังเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี		
- พัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการและงานวิจัยให้เป็นตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย ISO / IEC 17025		
- พัฒนาบุคลากรด้านระบบระวังเหตุฉุกเฉิน ให้เป็น Train of the Trainer		
5.4 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม		
- การจัดการขยะ		
- การจัดการคุณภาพอากาศภายในห้องปฏิบัติการ		
- ระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน		
- จัดทำระบบบริหารจัดการสารเคมีและสารอันตราย		
ระดับหน่วยงาน	38.14	12.84
- แยกขยะและลดการใช้ถุงพลาสติก		
- การบริหารจัดการพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ของภาควิชาอย่างเป็นระบบ		
- หลอดประหยัดพลังงาน		
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ		

ที่มา : รายงานจริงจากระบบบัญชี 3 มิติ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563

2. งบประมาณรายรับ

มหาวิทยาลัยมีรายรับโดยรวมอยู่ที่ 4,423.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีงบประมาณ 2561 รายได้หลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ เงินวิจัย/บริการวิชาการ และรายรับจากรัฐ ตามลำดับ รายรับที่มีการเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ รายรับจากเงินบริการวิชาการเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 18 (จำนวน 127.36 ล้านบาท) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 งบประมาณรายรับ

งบประมาณรายรับ	ปี 2561	ปี 2562			+เพิ่ม/-ลด (ผลปี 62-61)	
		แผน	ผล	แผน/ผล (%)	จำนวนเงิน	%
ก. รายรับประจำปี	3,992.70	4,900.00	4,067.98	83%	75.28	2%
1. งบประมาณรัฐ (1.1) + (1.2)	1,996.40	2,000.80	2,032.94	102%	36.55	2%
1.1 งบประมาณรัฐ Function Based	1,640.13	1,755.00	1,758.82	100%	118.69	7%
- งบดำเนินการรวมเงินงบกลาง*	1,383.82	1,405.00	1,408.82	100%	25.00	2%
- งบลงทุน	256.31	350.00	350.00	100%	93.69	37%
1.2 งบประมาณรัฐ Agenda Based	356.27	245.80	274.12	112%	-82.15	-23%
- วิจัยจากรัฐ	270.87	123.00	118.05	96%	-152.82	-56%
- โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่/อาชีพะพรีเมียม	-	10.00	51.60	516%	51.60	-
- KOSEN KMUTT	-	-	2.00	100%	2.00	-
- โครงการวิศวะ-วิทย์	47.40	47.80	42.47	89%	-4.93	-10%
- National Biopharmaceutical Facility	38.00	65.00	60.00	92%	22.00	58%
2. ค่าเล่าเรียน	980.95	990.00	895.36	90%	-85.59	-9%
3. เงินวิจัย/บริการวิชาการ	701.75	1,567.00	829.11	53%	127.36	18%
- เงินวิจัยภายนอก	225.80	577.00	267.50	46%	41.70	18%
- เงินบริการวิชาการ	475.95	990.00	561.61	57%	85.66	18%
4. เงินอื่นๆ	313.60	342.20	310.57	91%	-3.03	-1%
- ดอกเบี้ย	96.70	130.00	93.71	72%	-2.99	-3%
- เงินบริจาค	31.82	120.00	34.40	29%	2.58	8%
- เงินอื่นๆ	185.08	92.20	182.46	198%	-2.62	-1%
ข. เงินสะสม	138.63	353.00	355.36	101%	216.73	156%
รวมทั้งสิ้น (ก + ข)	4,131.33	5,253.00	4,423.34	84%	292.01	7%

ที่มา : รายรับจริงจากระบบบัญชี 3 มิติ (Axapta) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563

หมายเหตุ : * รายรับจริงปีงบประมาณ 2561 และ 2562 รวมเงิน สกอ. 81.02 ล้านบาท และ 78.50 ล้านบาท ตามลำดับ

3. งบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายหลักอยู่ที่ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร งบลงทุน และแผนงานบริการวิชาการ ตามลำดับ ทั้งนี้แผนงานบริการวิชาการมีการเปลี่ยนแปลงจากปีงบประมาณ 2561 มากที่สุด เท่ากับ 73.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 เมื่อพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่วางไว้ พบว่า มีผลรายจ่ายใกล้เคียงแผนค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยได้พยายามใช้กลไกในการติดตามเพื่อเร่งรัดการทำงานให้เป็นไปตามแผนมากที่สุด ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 งบประมาณรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	ปี 2562			+เพิ่ม/-ลด (ผลปี 61-60)	
		แผน	ผล	แผน/ผล (%)	จำนวนเงิน	%
1. งบดำเนินการ	3,182.09	4,058.00	3,351.07	83%	168.98	5%
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร*	1,392.69	1,550.00	1,468.94	95%	76.25	5%
- แผนงานผลิตบัณฑิต	943.47	1,171.94	894.83	76%	-48.64	-5%
- แผนงานวิจัย	326.66	525.44	363.03	69%	36.37	11%
- แผนงานบริการวิชาการ	444.04	639.00	517.47	81%	73.43	17%
- แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6.26	8.20	6.04	74%	-0.22	-4%
- แผนงานวิสัยทัศน์	68.97	163.42	100.76	62%	31.79	46%
2. งบลงทุน	778.01	1,057.00	887.50	84%	109.49	14%
รวม	3,960.10	5,115.00	4,238.57	83%	278.47	7%

ที่มา : รายจ่ายจริงจากระบบบัญชี 3 มิติ (Axapta) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563

หมายเหตุ : * รายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2561 และ 2562 รวมเงิน สกอ. 81.02 ล้านบาท และ 78.50 ล้านบาท ตามลำดับ