



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ครั้งที่ 259  
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564

ส่วนที่ 2

งบประมาณรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2563

## งบประมาณรายรับ – รายจ่าย

### 1. งบประมาณมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตามเป้าหมายกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดจำแนกได้ดังนี้

#### ตารางที่ 1 งบประมาณมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายกลยุทธ์

เป้าหมาย	แผน (ล้านบาท)	ผล (ล้านบาท)
<b>เป้าหมายที่ 1 : การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ มจร.</b>	<b>77.11</b>	<b>37.84</b>
<b>ระดับมหาวิทยาลัย</b>	<b>41.21</b>	<b>20.37</b>
1.1 โครงการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ Micro-credential (MC)	20.22	0.46
1.2 KMUTT Education Technology Development and Services (ETS)	14.00	15.83
- การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Research and Development in Learning and Teaching Technology)		
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและบริการ (Technology Integration and Services)		
- งานสร้างการยอมรับและความสำเร็จของลูกค้า (Adoption customer success)		
1.3 โครงการพัฒนาพนักงานกลุ่มวิชาการและกลุ่มสนับสนุน (OBE) (Higher Education Academy)	2.30	2.47
1.4 งบประมาณศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ (FD)	0.10	-
1.5 โครงการพัฒนาพนักงานประจำการสายวิชาการด้านการเรียนการสอน (Competent)	1.62	0.47
1.6 โครงการพัฒนาทางการศึกษา	3.00	1.14
<b>ระดับหน่วยงาน</b>	<b>35.88</b>	<b>17.47</b>
1.7 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสำหรับนักศึกษา	2.20	0.71
1.8 โครงการพัฒนาปรับปรุงสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ (Learning Space)	1.94	1.26
1.9 โครงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้	0.30	0.22
1.10 โครงการ Maker Space	13.60	6.96
1.11 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ภาควิชาต่างๆของคณะวิศวกรรมศาสตร์	8.50	8.27
1.12 สร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอน	0.80	0.04
1.13 โครงการจัดทำหลักสูตร ป.โท	0.05	-
<b>เป้าหมายที่ 2 : การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม</b>	<b>74.87</b>	<b>32.99</b>
<b>ระดับมหาวิทยาลัย</b>	<b>47.09</b>	<b>24.32</b>
2.1 IBC/IRB/จริยธรรมวิจัยในสัตว์และพืช	4.30	0.97
2.2 โครงการคณะที่ปรึกษานานาชาติด้านการวิจัย (International Research Advisory Panel : IRAP)	3.51	2.88
2.3 งบประมาณวิจัยสมทบ Matching Fund	8.00	5.57
2.4 โครงการ The Joint Researcher Mobility Scheme	4.00	0.33
2.5 พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม (KMUTT Integrated System for Research and Innovation Management : KIRIM)	7.80	0.76
2.6 งานสื่อสารประชาสัมพันธ์	0.98	0.40
2.7 งานวารสารวิจัย	0.30	0.16
2.8 โครงการกระตุ้นงานวิจัย มจร. ในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย	18.20	13.24
- ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย	15.00	10.16
- ทุนว่าจ้างนักวิจัยศักยภาพสูง	3.20	3.08

เป้าหมาย	แผน (ล้านบาท)	ผล (ล้านบาท)
<b>ระดับหน่วยงาน</b>	<b>27.78</b>	<b>8.67</b>
2.9 โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิชาการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ	2.20	0.70
2.10 โครงการสร้างความสามารถหลักและกลุ่มวิจัยด้าน S & T	7.21	1.67
2.11 KMUTT Geospatial Engineering and Innovation Center (KGEO)	2.84	1.14
2.12 โครงการก้าวกระโดด	3.74	2.77
2.13 โครงการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยคณะทรัพยากรชีวภาพฯ	4.05	0.33
2.14 โครงการจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรม ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์	3.30	-
2.15 โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิต (Advanced Technology Center for Manufacturing)	0.86	-
2.16 โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยทางด้านสาขาวิทยาและจิตวิทยาการเรียนรู้	3.58	2.05
2.17 โครงการพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิจัยและนวัตกรรม	3.00	5.55
2.18 แลบริวิชัยฝั่งพื้นเมือง	1.47	1.45
<b>เป้าหมายที่ 3 : การพัฒนา มจร. สู่ความเป็นสากล</b>	<b>22.31</b>	<b>10.70</b>
<b>ระดับมหาวิทยาลัย</b>	<b>14.00</b>	<b>9.93</b>
3.1 Internationnailzation	11.30	7.66
3.2 Monotsukuri Engineer	0.90	0.90
3.3 โครงการ United Nations Volunteers (UNV)	1.80	1.35
3.4 SOUTH EAST ASIAN TECHNICAL UNIVERSITY CONSORTIUM SYMPOSIUM	-	0.03
<b>ระดับหน่วยงาน</b>	<b>8.31</b>	<b>0.76</b>
3.5 โครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาและบุคลากร	2.20	0.45
3.6 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นสากล	2.37	0.14
3.7 โครงการยุทธศาสตร์ ศูนย์วิศวกรรมนานาชาติ	2.85	0.17
3.8 ศูนย์ประสานงานวิเทศสัมพันธ์	0.54	0.00
3.9 โครงการสนับสนุน Outbound Program	0.36	-
<b>เป้าหมายที่ 4 : การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ</b>	<b>97.48</b>	<b>15.25</b>
<b>ระดับมหาวิทยาลัย</b>	<b>69.72</b>	<b>13.27</b>
4.1 โครงการจัดทำ Competency	1.15	0.00
4.2 การสร้างอัตลักษณ์องค์กรและการตลาด	4.00	1.35
4.3 โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	2.60	0.60
4.4 ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย	5.00	3.50
4.5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT	56.97	6.61
4.6 โครงการสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)	-	0.13
4.7 โครงการพัฒนาองค์กร (Organization Development Project)	-	1.08
<b>ระดับหน่วยงาน</b>	<b>27.76</b>	<b>1.97</b>
4.8 โครงการพัฒนาสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน	1.26	0.79
4.9 โครงการพัฒนาคนละฯ	20.25	-
4.10 E-University (E-SIT)	0.26	0.25
4.11 ปรับปรุงพัฒนาระบบงาน	0.50	0.05
4.12 ปรับปรุง Website	0.05	-
4.13 พัฒนาการประกันคุณภาพและพัฒนาวิสัยทัศน์	5.44	0.89

เป้าหมาย	แผน (ล้านบาท)	ผล (ล้านบาท)
<b>เป้าหมายที่ 5 : การส่งเสริมและพัฒนาที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ระดับมหาวิทยาลัย</b>	15.00	14.13
5.1 ส่งเสริมกิจกรรมอย่างยั่งยืน		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- พัฒนา Web page ของศูนย์ EESH ให้เป็นปัจจุบันและเป็นสากลสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีความปลอดภัยสูง</li> <li>- พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์</li> <li>- ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืนโดยการใช้จักรยานยนต์และการเดินเท้าภายในมหาวิทยาลัย</li> <li>- สร้าง Social Change Agent ผู้สังคม ส่งเสริมค่านิยม Green Heart ในหัวใจชาย มจร.</li> <li>- สร้างการรับรู้เข้าใจและขยายผล เผยแพร่ขยายผลการจัดการตามระบบ มจร.ผู้สังคม</li> <li>- เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม</li> </ul>		
5.2 การจัดการความปลอดภัย		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Food Safety</li> <li>- Lab and Workshop safety</li> <li>- Life Safety</li> <li>- Road Safety</li> <li>- Workplace Safety</li> </ul>		
5.3 ระวังเหตุฉุกเฉิน		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- งานระวังเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี</li> <li>- พัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการและงานวิจัยให้เป็นตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย ISO / IEC 17025</li> <li>- พัฒนาบุคลากรด้านระบบระวังเหตุฉุกเฉิน ให้เป็น Train of the Trainer</li> </ul>		
5.4 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดการขยะ</li> <li>- การจัดการคุณภาพอากาศภายในห้องปฏิบัติการ</li> <li>- ระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน</li> <li>- จัดทำระบบบริหารจัดการสารเคมีและสารอันตราย</li> </ul>		

**ที่มา :** รายงานจริงจากระบบบัญชี 3 มิติ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563

## 2. งบประมาณรายรับ

มหาวิทยาลัยมีรายรับโดยรวมอยู่ที่ 3,657.64 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 จากปีงบประมาณ 2562 รายได้หลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ รายรับจากรัฐ ค่าเล่าเรียน และเงินวิจัย/บริการวิชาการ ตามลำดับ รายรับที่มีการเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่/อาชีพะพริเมียม เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 93 (จำนวน 48.19 ล้านบาท) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 งบประมาณรายรับ

งบประมาณรายรับ	ปี 2562	ปี 2563			+เพิ่ม/-ลด (ผลปี 63-62)	
		แผน	ผล	แผน/ผล (%)	จำนวนเงิน	%
<b>ก. รายรับประจำปี</b>	<b>4,067.98</b>	<b>4,900.00</b>	<b>3,657.64</b>	<b>74.65%</b>	<b>-410.34</b>	<b>-10.09%</b>
<b>1. งบประมาณรัฐ (1.1) + (1.2)</b>	<b>2,032.94</b>	<b>2,187.00</b>	<b>1,850.10</b>	<b>84.60%</b>	<b>-182.84</b>	<b>-8.99%</b>
<b>1.1 งบประมาณรัฐ Function Based</b>	<b>1,758.82</b>	<b>1,628.00</b>	<b>1,690.19</b>	<b>103.82%</b>	<b>-68.63</b>	<b>-3.90%</b>
- งบดำเนินการรวมเงินงบกลาง*	1,408.82	1,428.00	1,328.14	93.01%	-80.68	-5.73%
1.1.1 เงินอุดหนุน มจร.	1,255.40	1,278.00	1,174.38	91.98%	-81.02	-6.45%
1.1.2 เงินเดือนจาก สกอ.	78.50	80.00	77.76	97.20%	-0.74	-0.94%
1.1.3 งบกลาง	74.92	70.00	76.00	108.57%	1.08	1.44%
- งบลงทุน	350.00	200.00	362.05	181.02%	12.05	3.44%
<b>1.2 งบประมาณรัฐ Agenda Based</b>	<b>274.12</b>	<b>559.00</b>	<b>159.91</b>	<b>28.61%</b>	<b>-114.21</b>	<b>-41.66%</b>
- วิจัยจากรัฐ	118.05	118.00	-	0.00%	-118.05	-100.00%
- โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่/อาชีพะพรีเมียม	51.60	126.00	99.79	79.20%	48.19	93.39%
- KOSEN KMUTT	2.00	207.00	3.18	1.54%	1.18	59.00%
- โครงการวิศวะ-วิทย์	42.47	46.00	37.04	80.52%	-5.43	-12.79%
- National Biopharmaceutical Facility	60.00	62.00	-	0.00%	-60.00	-100.00%
- โครงการ Reskill/UpSkill /Newskill ; RUN	-	-	1.00	-	1.00	100.00%
- โครงการจ้างงานประชาชน 700 อัตรา	-	-	18.90	-	18.90	100.00%
<b>2. ค่าเล่าเรียน</b>	<b>895.36</b>	<b>1,000.00</b>	<b>878.34</b>	<b>85.75%</b>	<b>-17.02</b>	<b>-1.90%</b>
<b>3. เงินวิจัย/บริการวิชาการ</b>	<b>829.11</b>	<b>1,366.00</b>	<b>684.64</b>	<b>50.12%</b>	<b>-144.47</b>	<b>-17.42%</b>
- เงินวิจัยภายนอก	267.50	480.00	229.26	47.76%	-38.24	-14.30%
- เงินบริการวิชาการ	561.61	886.00	455.38	51.40%	-106.23	-18.92%
<b>4. เงินอื่นๆ</b>	<b>310.57</b>	<b>347.00</b>	<b>244.55</b>	<b>70.48%</b>	<b>-66.02</b>	<b>-21.26%</b>
- ดอกเบี้ย	93.71	100.00	78.37	78.37%	-15.34	-16.37%
- เงินบริจาค	34.40	70.00	46.43	66.33%	12.03	34.98%
- เงินอื่นๆ	182.46	177.00	119.75	67.82%	-62.71	-34.37%
<b>ข. เงินสะสม</b>	<b>355.36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-355</b>	<b>-100.00%</b>
<b>รวมทั้งสิ้น (ก + ข)</b>	<b>4,423.34</b>	<b>4,900.00</b>	<b>3,657.64</b>	<b>74.65%</b>	<b>-765.70</b>	<b>-17.31%</b>

ที่มา : รายรับจริงจากระบบบัญชี 3 มิติ (Axapta) ณ วันที่ 28 มกราคม 2564

หมายเหตุ : \* รายรับจริงปีงบประมาณ 2562 และ 2563 รวมเงิน สกอ. 78.50 ล้านบาท และ 77.76 ล้านบาท ตามลำดับ

### 3. งบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายหลักอยู่ที่ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตและสนับสนุนฯ และงบลงทุน ตามลำดับ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตและสนับสนุนฯ มีการเปลี่ยนแปลงจากปีงบประมาณ 2562 มากที่สุด เท่ากับ 20.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 เมื่อพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณตามที่วางไว้ พบว่า มีผลรายจ่ายใกล้เคียงแผน อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยได้พยายามใช้กลไกในการติดตามเพื่อเร่งรัดการทำงานให้เป็นไปตามแผนมากที่สุด ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 งบประมาณรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	ปี 2563			+เพิ่ม/-ลด (ผลปี 63-62)	
		แผน	ผล	แผน/ผล (%)	จำนวนเงิน	%
<b>1. งบดำเนินการ</b>	<b>3,351.07</b>	<b>4,050.00</b>	<b>3,001.24</b>	<b>74.10%</b>	<b>-349.83</b>	<b>-11.66%</b>
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร*	1,468.94	1,571.53	1,408.44	89.62%	-60.50	-4.30%
- ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตและสนับสนุนฯ	900.87	1,198.57	921.80	76.91%	20.93	2.27%
- ค่าใช้จ่ายงานวิจัย	363.03	495.56	251.17	50.68%	-111.86	-44.53%
- ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	517.47	639.65	364.63	57.00%	-152.84	-41.92%
- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการวิสัยทัศน์	100.76	144.69	55.19	38.14%	-45.57	-82.57%
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>887.50</b>	<b>830.00</b>	<b>631.05</b>	<b>76.03%</b>	<b>-256.45</b>	<b>-40.64%</b>
<b>รวม</b>	<b>4,238.57</b>	<b>4,880.00</b>	<b>3,632.28</b>	<b>74.43%</b>	<b>-606.29</b>	<b>-16.69%</b>

ที่มา : รายงานจริงจากระบบบัญชี 3 มิติ (Axapta) ณ วันที่ 28 มกราคม 2564

หมายเหตุ : \* รายรับจริงปีงบประมาณ 2562 รวมเงิน สกอ. 78.50 ล้านบาท