



เอกสารหมายเลข 2
เสนอที่ประชุม สภา มจร.
ครั้งที่ 265
วันที่ 1 กันยายน 2564

(ร่าง) แผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้า

ระยะปานกลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567

(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2567)

เสนอที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ครั้งที่ 265

วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564

สำนักงานยุทธศาสตร์

สิงหาคม 2564

บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) หรือที่เรียกว่า KMUTT Roadmap 2036 เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และทิศทางของการพัฒนาประเทศ พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการถอดแผนระยะยาวออกเป็นแผนระยะ 5 ปี ที่เรียกว่าแผนกลยุทธ์ ซึ่งแผนกลยุทธ์นี้จะถูกถอดออกมาเป็นแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้า ระยะปานกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 เป็นการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2565) พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานและงบประมาณค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 2 ปี (พ.ศ. 2566 - 2567) โดยพิจารณาจากรายรับและรายจ่ายที่จำเป็นรวมถึงรายการผูกพันต่าง ๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่ละเลย ความเสี่ยงด้านการเงินและปัจจัยอื่น ๆ ที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต รายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1 : กรอบและทิศทางการพัฒนา มจร.

1.1 นโยบายและเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย

1.1.1 นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ใน 3 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2565 – 2567)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจร.) มีกรอบแผนพัฒนา มจร. ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 (KMUTT Roadmap 2036) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อพัฒนาให้เป็น **“มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้ประกอบการ ทำให้เกิดคุณค่า นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้สังคมโลกเข้มแข็งและยั่งยืน”** โดย คุณค่า หมายถึง (1) คุณค่า ของคน คือ การผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะและมีความสามารถทำงานในตลาดทั่วโลก (Employability ใน Global Market) และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Social Change Agent) (2) คุณค่า ของกระบวนการเรียนการสอน ที่นำไปสู่นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (3) คุณค่า ของงานวิจัย งานบริการวิชาการ ที่ตอบโจทย์และชี้นำภาคอุตสาหกรรมและสังคม

ในปีงบประมาณ 2565 นี้ เป็นช่วงรอยต่อของการสิ้นสุดแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และเริ่มแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) ซึ่งมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ แผนฯ ฉบับที่ 13 เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ในอีก 5 ปีข้างหน้า และได้ดำเนินการให้สอดคล้อง ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์ COVID-19 พ.ศ. 2564 - 2565 (ร่าง) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 รวมทั้งยุทธศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และปรัชญาอุดมศึกษาไทยและระบบ อุดมศึกษาใหม่

1.1.2 เป้าหมายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ใน 3 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2565 – 2567)

(ร่าง) กรอบแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 – 2569) ได้กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Vision) มุ่งเป้า “มจร. จะเป็น Entrepreneurial University ชั้นนำ 3 อันดับแรกในอาเซียน ภายในปี 2569” ที่มีจุดมุ่งหมายไปสู่ (1) Relevant Excellence & Inclusiveness (2) Innovation with Execution (3) New Business Model & Operational Excellence, Organizational Resilience และ (4) Sustainability ซึ่งได้กำหนดกรอบการเปลี่ยนแปลง (Transform) ของ มจร. ที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ประกอบด้วยเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) 6 ด้าน

การขับเคลื่อนเป้าหมายข้างต้น จะมี Enabling Factors สำคัญ ทั้ง Internationalization และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตร (Alliances and Partnership)

การพัฒนา มจร. ให้มีความเป็นสากลในทุกมิติ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ (Visibility) เน้นการจัดการศึกษา การเรียนการสอน การประเมินและพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้มีส่วนร่วมสร้างคุณค่าและความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยมีความยั่งยืนและมีส่วนร่วมทำหน้าที่ในการพัฒนาชุมชน สังคมทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย 1. การก้าวผ่านอุปสรรคด้านภาษาอังกฤษ (Overcoming language barriers) เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาความเป็นสากล 2. การพัฒนา มจร. ให้เป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน (Becoming a university of the ASEAN region) 3. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี สนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร รวมถึงชาวต่างชาติ ได้รับความสะดวกทั้งในด้านการเรียนและการทำงาน รวมทั้ง 4. การทำให้การเรียนการสอน งานวิจัยและนวัตกรรมของ มจร. เป็นที่รู้จัก (Learning, research and innovation at KMUTT is well recognized)

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตร ด้วยการใช้ฐานบุคลากรที่มีความสามารถในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการคุณภาพสูงได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีกลไกการดำเนินงานใน 2 ลักษณะ คือ ผ่านหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ได้แก่ กลุ่มงานนวัตกรรมและพันธมิตร สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร สำนักงานกิจการต่างประเทศ รวมถึงสำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ และการส่งเสริมนักศึกษาและบุคลากรทำงานร่วมกับสังคมและชุมชนผ่านการจัดกิจกรรม และพื้นที่การดำเนินการเป็นสถานปฏิบัติการเชิงพื้นที่ภายใต้ชื่อ Social Lab ผ่านโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชน และสังคม ประกอบด้วย กลุ่มมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน กลุ่มมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มมหาวิทยาลัยกับโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ

1.2 กรอบงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567

1.2.1 งบประมาณการงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

สำหรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง เป็นการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2565) พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานและงบประมาณค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 2 ปี (พ.ศ. 2566 - 2567) โดยพิจารณาจากรายรับและรายจ่ายที่จำเป็นรวมถึงรายการผูกพันต่างๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่ละเลยความเสี่ยงด้านการเงินและปัจจัยอื่น ๆ ที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต

➤ **สรุปงบประมาณภาพรวม**

ประมาณการรายรับรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 เท่ากับ 4,878.00, 4,285.00 , 4,475.00 ล้านบาท ตามลำดับ โดยจำแนกเป็น

- หน่วยงานตามโครงสร้างมหาวิทยาลัยปกติ เท่ากับ 3,640.00, 3,930.00 และ 4,100.00 ล้านบาท ตามลำดับ
- หน่วยงานในกำกับ มจร. เท่ากับ 1,238.00 , 355.00 และ 375.00 ล้านบาท ตามลำดับ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 เท่ากับ 4,909.00 , 4,350.00 , 4,536.00 ล้านบาท ตามลำดับ โดยจำแนกเป็น

- หน่วยงานตามโครงสร้างมหาวิทยาลัยปกติ เท่ากับ 3,900.00, 3,990.00 และ 4,180.00 ล้านบาท ตามลำดับ
- หน่วยงานในกำกับ มจร. เท่ากับ 1,009.00 , 360.00 และ 356.00 ล้านบาท ตามลำดับ

ต่อไปจะนำเสนอแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ของมหาวิทยาลัย เฉพาะหน่วยงานตามโครงสร้างมหาวิทยาลัยปกติ

ประมาณการรายรับประจำปีจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งงบประมาณจากรัฐ ค่าเล่าเรียน งานวิจัยและงานบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก รวมถึงรายได้อื่น ๆ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 เท่ากับ 3,640.00, 3,930.00 และ 4,100.00 ล้านบาท ตามลำดับ รายละเอียดของประมาณการรายรับจากแหล่งต่าง ๆ ในช่วง 3 ปีมีดังนี้

- ประมาณการรายรับงบประมาณจากรัฐ เท่ากับ 1,646.00, 1,620.00 และ 1,600.00 ล้านบาท ตามลำดับ
- ประมาณการรายรับค่าเล่าเรียน เท่ากับ 760.00, 960.00 และ 1,010.00 ล้านบาท ตามลำดับ
- ประมาณการรายรับงานวิจัย เท่ากับ 450.00, 470.00 และ 510.00 ล้านบาท ตามลำดับ
- ประมาณการบริการวิชาการ เท่ากับ 330.00, 410.00 และ 500.00 ล้านบาท ตามลำดับ
- ประมาณการเงินบริจาค เท่ากับ 90.00, 60.00 และ 60.00 ล้านบาท ตามลำดับ
- ประมาณการดอกเบี้ยและรายได้อื่น ๆ เท่ากับ 150.00, 200.00 และ 200.00 ล้านบาท ตามลำดับ

- ประมาณการโครงการตามนโยบายรัฐ (Agenda based) เท่ากับ 214.00, 210.00 และ 220.00 ล้านบาท ตามลำดับ

เงินสะสมที่เคยขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการมาเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ/รายการ หรือ กิจกรรมด้านเชิงพัฒนาและลงทุน ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 เท่ากับ 383.00, 135.00 และ 129.00 ล้านบาท ตามลำดับ

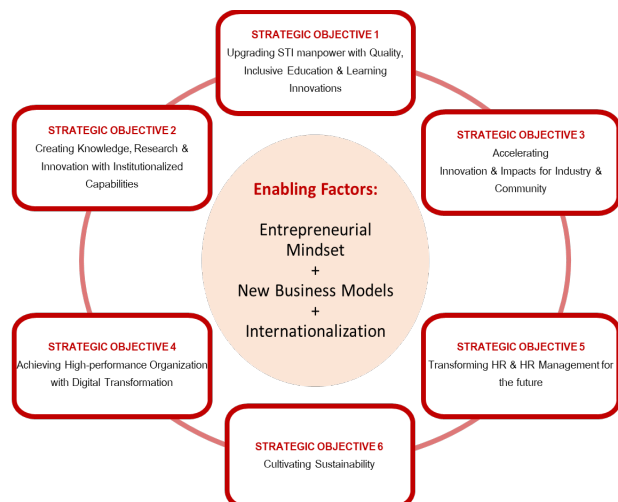
ประมาณการค่าใช้จ่ายในช่วง 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567) นี้ มหาวิทยาลัยมีประมาณการค่าใช้จ่ายรวม เท่ากับ 3,900.00, 3,990.00 และ 4,180.00 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งจำแนกตามมิติต่างๆ ดังนี้

- ประมาณการค่าใช้จ่ายงบดำเนินการรวม เท่ากับ 3,390.00, 3,570.00 และ 3,760.00 ล้านบาท ตามลำดับ ในจำนวนนี้จำแนกเป็นประมาณการ :
 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร เท่ากับ 1,500.00, 1,550.00 และ 1,600.00 ล้านบาท ตามลำดับ
 - ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตและสนับสนุนฯ เท่ากับ 906.00, 937.00 และ 940.00 ล้านบาท ตามลำดับ
 - ค่าใช้จ่ายดำเนินงานวิจัย เท่ากับ 440.00, 459.00 และ 499.00 ล้านบาท ตามลำดับ
 - ค่าใช้จ่ายดำเนินงานบริการวิชาการ เท่ากับ 238.00, 314.00 และ 401.00 ล้านบาท ตามลำดับ
 - ค่าใช้จ่ายพัฒนาตามวิสัยทัศน์ เท่ากับ 100.00, 100.00 และ 100.00 ล้านบาท ตามลำดับ
 - ค่าใช้จ่ายโครงการตามนโยบายรัฐ (Agenda based) เท่ากับ 206.00, 210.00 และ 220.00 ล้านบาท ตามลำดับ
- ประมาณการค่าใช้จ่ายงบลงทุน เท่ากับ 510.00, 420.00 และ 420.00 ล้านบาท ตามลำดับ

ตารางภาพที่ 4 สนับสนุนงบประมาณด้านพัฒนาตามวิสัยทัศน์ มจร.

หน่วย : ล้านบาท

STRATEGIC OBJECTIVE	2565	2566	2567
SO 1:	27	20	20
SO 2:	23	20	20
SO 3:	5	10	10
SO 4:	10	10	10
SO 5:	15	15	15
SO 6:	5	10	10
Internationalization:	15	15	15
รวม	100	100	100



1.2.2 : สถานการณ์ทางการเงินในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบันขยายเป็นวงกว้างรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลและกรุงเทพมหานครได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อมหาวิทยาลัยและยังส่งผลกระทบต่อนักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชน ทำให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับดำเนินงานต่าง ๆ เช่น การเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนได้จากทุกสถานที่ การให้บุคลากรปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) โดยภารกิจทุกอย่างของมหาวิทยาลัยยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และต้องปรับตัวต่อชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) นอกจากนี้ จากมติคณะรัฐมนตรีที่มอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หาแนวทางและมาตรการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาด้วยการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 50 สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 50 นี้ รัฐบาลจะสนับสนุนร้อยละ 30 และมหาวิทยาลัยสนับสนุนร้อยละ 20

รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณจากรัฐลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะงบดำเนินการ ซึ่งรัฐมีนโยบายให้หน่วยงานใช้เงินรายได้เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามการปรับรูปแบบการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และโครงการสำคัญตามการผลักดันของกระทรวง อว. มหาวิทยาลัยได้เสนอโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการภายใต้กรอบ พ.ร.ก. เงินกู้ที่แสนล้านบาท โครงการตามวาระแห่งชาติ (Agenda based) หรือตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ต้องแข่งขันร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มช่องทางหารายได้ให้มากขึ้น อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ 2565 นี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้งบประมาณภาครัฐมีค่อนข้างจำกัด งบประมาณกองทุน ววน. ลดลงประมาณร้อยละ 30 จากปีงบประมาณ 2564 ก็อาจจะทำให้รายรับจากงานวิจัยและบริการวิชาการที่มาจากภาครัฐและภาคเอกชนของมหาวิทยาลัยลดลง

สำหรับรายรับจากค่าเล่าเรียนมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากจำนวนนักศึกษาโดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาลดลง กอปรกับมาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้รายรับจากค่าเล่าเรียนลดลง อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยมีการขยายกลุ่มผู้เรียนไปสู่การพัฒนาคนทุกช่วงวัย (All Age Group) โดยเฉพาะกลุ่มวัยแรงงานที่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะและทักษะใหม่ ๆ การปรับรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เช่น WIL, Micro Credentials, Module Based, การมีช่องทางการเรียนรู้ได้หลายช่องทางทั้ง Offline และ Online ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มรายได้จากผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ได้

มหาวิทยาลัยมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Digital Infrastructure) เพื่อไปสู่การเป็น Digital University เร่งนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยดิจิทัลมากขึ้น ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ การทำงานในรูปแบบ work from home พร้อมทั้งเร่งพัฒนาบุคลากรให้ได้รับโอกาสในการ Up skill / Re skill เพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่อนาคต ทำให้จำเป็นต้องลงทุนทางด้านไอซีทีและดิจิทัลมากขึ้น

ด้านค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยมีนโยบายลดค่าใช้จ่าย ควบคุมค่าใช้จ่ายในรายการที่ไม่จำเป็นลง และใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับการลงทุน กำลังปรับแนวทางการทำงานด้วยกลไกการทำ Daily management และปรับหน่วยงานให้ lean ขึ้น มีการทำ Organizational Development (OD) เพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ขององค์กร

ส่วนต่อไปนี้เป็นารสรุปแผนการดำเนินงานและการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งมีประมาณการรายรับของหน่วยงานปกติ (ไม่รวมหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,640.00 ล้านบาท และนำเงินสะสมที่เคยขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ/รายการหรือกิจกรรม ด้านเชิงพัฒนาและลงทุน และเงิน Rolling งบลงทุนจากรัฐ โดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแยกตามหมวดรายจ่าย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,900.00 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

ประมาณการงบประมาณรายรับ	3,640.00 ล้านบาท	
- งบประมาณรัฐ (1) + (2)	<u>1,860.00</u>	ล้านบาท
1) งบประมาณรัฐ	<u>1,646.00</u>	ล้านบาท
งบดำเนินการ	1,314.00	ล้านบาท
งบลงทุน	332.00	ล้านบาท
2) โครงการตามนโยบายรัฐ (Agenda based)	<u>214.00</u>	ล้านบาท
- ค่าเล่าเรียน	<u>760.00</u>	ล้านบาท
ค่าเล่าเรียน (age group)	750.00	ล้านบาท
Micro-credential	10.00	ล้านบาท
- งานวิจัย/บริการวิชาการ	780.00	ล้านบาท
- ดอกเบี้ย	50.00	ล้านบาท
- เงินบริจาค	90.00	ล้านบาท
- รายรับอื่นๆ	100.00	ล้านบาท

เงินสะสม ¹	383.00 ล้านบาท
-----------------------	----------------

เงิน rolling งบลงทุนจากรัฐ ²	16.00 ล้านบาท
---	---------------

¹ - เป็นเงินสะสมที่เคยขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ/รายการหรือกิจกรรมเดิม เช่น ศูนย์บริการทางการศึกษา ราชบุรี, ทุนช่วยเหลือนักศึกษาจากผลกระทบโควิด-19, ค่าเช่าที่ดิน Matching, ทุนเพชรพระจอมฯ, โครงการ 55 ปี, โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้อายวชิชาพื้นฐานเป็นโมดูลย่อย (OBEM), โครงการก้าวกระโดด, ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาวิศวะฯ, และงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) (233 ล้านบาท)

- เป็นเงินสะสมใหม่ที่ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 264 วันที่ 4 สิงหาคม 2564 จำนวน 250 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาด้วยการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 100 ล้านบาท) และภาคการศึกษาที่ 2/2564 - ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 150 ล้านบาท)

² เป็นงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐในปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการลงนามในสัญญาแล้ว แต่เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทัน จึงขอ rolling งบประมาณมาตั้งในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 16 ล้านบาท

ประมาณการงบประมาณรายจ่าย

3,900.00 ล้านบาท

1. งบดำเนินการ	<u>3,390.00</u>	ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร และสวัสดิการ	1,500.00	ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นๆ	1,890.00	ล้านบาท
2. งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)	<u>510.00</u>	ล้านบาท

ส่วนที่ 2

(2.2) แผนงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567

2.2 แผนงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567

จากแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น มหาวิทยาลัยได้ประมาณการรายรับและวางแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายในช่วงปีงบประมาณ 2565-2567 โดยจำแนกตามมิติต่าง ๆ ได้ดังนี้

1) ประมาณการรายรับ

ประมาณการรายรับประจำปีจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งงบประมาณจากรัฐ ค่าเล่าเรียน งานวิจัยและงานบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก รวมถึงรายได้อื่น ๆ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 เท่ากับ 3,640.00, 3,930.00 และ 4,100.00 ล้านบาท ตามลำดับ รายละเอียดของประมาณการรายรับจากแหล่งต่าง ๆ ในช่วง 3 ปีมีดังนี้

- ประมาณการรายรับงบประมาณจากรัฐ เท่ากับ 1,646.00, 1,620.00 และ 1,600.00 ล้านบาท ตามลำดับ
- ประมาณการรายรับค่าเล่าเรียน เท่ากับ 760.00, 960.00 และ 1,010.00 ล้านบาท ตามลำดับ
- ประมาณการรายรับงานวิจัย เท่ากับ 450.00, 470.00 และ 510.00 ล้านบาท ตามลำดับ
- ประมาณการบริการวิชาการ เท่ากับ 330.00, 410.00 และ 500.00 ล้านบาท ตามลำดับ
- ประมาณการเงินบริจาค เท่ากับ 90.00, 60.00 และ 60.00 ล้านบาท ตามลำดับ
- ประมาณการดอกเบี้ยและรายได้อื่น ๆ เท่ากับ 150.00, 200.00 และ 200.00 ล้านบาท ตามลำดับ
- ประมาณการโครงการตามนโยบายรัฐ (Agenda based) เท่ากับ 214.00, 210.00 และ 220.00 ล้านบาท ตามลำดับ

เงินสะสมที่เคยขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการมาเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ/รายการ หรือกิจกรรมด้านเชิงพัฒนาและลงทุน ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 เท่ากับ 383.00, 135.00 และ 129.00 ล้านบาท ตามลำดับ

2) ประมาณการค่าใช้จ่ายในช่วง 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567) นี้

มหาวิทยาลัยมีประมาณการค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 3,900.00, 3,990.00 และ 4,180.00 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งจำแนกตามมิติต่าง ๆ ดังนี้

- ประมาณการค่าใช้จ่ายงบดำเนินการรวม เท่ากับ 3,390.00, 3,570.00 และ 3,760.00 ล้านบาท ตามลำดับ ในจำนวนนี้จำแนกเป็นประมาณการ :
 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร เท่ากับ 1,500.00, 1,550.00 และ 1,600.00 ล้านบาท ตามลำดับ
 - ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตและสนับสนุนฯ เท่ากับ 906.00, 937.00 และ 940.00 ล้านบาท ตามลำดับ
 - ค่าใช้จ่ายดำเนินงานวิจัย เท่ากับ 440.00, 459.00 และ 499.00 ล้านบาท ตามลำดับ
 - ค่าใช้จ่ายดำเนินงานบริการวิชาการ เท่ากับ 238.00, 314.00 และ 401.00 ล้านบาท

ตามลำดับ

- ค่าใช้จ่ายพัฒนาตามวิสัยทัศน์ เท่ากับ 100.00, 100.00 และ 100.00 ล้านบาท ตามลำดับ

- ค่าใช้จ่ายโครงการตามนโยบายรัฐ (Agenda based) เท่ากับ 206.00, 210.00 และ

220.00 ล้านบาท ตามลำดับ

o ประมาณการค่าใช้จ่ายงบลงทุน เท่ากับ 510.00, 420.00 และ 420.00 ล้านบาท ตามลำดับ

ตารางที่ 2 รายละเอียดประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณรายรับ+ เงินสะสม				งบประมาณรายจ่าย			
รายการ	ปีงบประมาณ 2565	ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2567	รายการ	ปีงบประมาณ 2565	ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2567
ก. เงินสะสม	383.00	135.00	129.00	ก. เงินสะสม*	383.00	135.00	129.00
ข. Rolling งบลงทุนจากรัฐ	16.00			ข. Rolling งบลงทุนจากรัฐ*	16.00		
ค. ประมาณการรายรับ	3,640.00	3,930.00	4,100.00	ค. ประมาณการรายจ่าย	3,899.70	3,990.00	4,179.60
1. งบประมาณจากรัฐ (Function based)	1,646.00	1,620.00	1,600.00	1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,500.00	1,550.00	1,600.00
- งบดำเนินการจากรัฐ	1,314.00	1,300.00	1,280.00	1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรจากเงินรัฐและ ค่าเล่าเรียน	1,397.00	1,443.00	1,490.60
- งบลงทุนจากรัฐ	332.00	320.00	320.00	1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรจากงานวิจัย และบริการ	103.00	107.00	109.40
2. ค่าเล่าเรียน	760.00	960.00	1,010.00	1.2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรงานวิจัย	10.30	11.00	11.40
3. งานวิจัย	450.00	470.00	510.00	1.2.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรงาน บริการวิชาการ	92.70	96.00	98.00
4. งานบริการวิชาการ	330.00	410.00	500.00	2. ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตและสนับสนุน	906.00	937.00	940.00
5. เงินบริจาค	90.00	60.00	60.00	3. ค่าใช้จ่ายงานวิจัย	439.70	459.00	498.60
6. ดอกเบี้ยและรายรับอื่นๆ	150.00	200.00	200.00	4. ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	238.00	314.00	401.00
7. โครงการตามนโยบายรัฐ (Agenda based)	214.00	210.00	220.00	5. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการวิสัยทัศน์	100.00	100.00	100.00
				6. งบดำเนินการ Agenda based	206.00	210.00	220.00
				7. งบลงทุน	510.00	420.00	420.00
				- งบลงทุนเงินรายได้	154.00	100.00	100.00
				- งบลงทุนเงินรัฐ	348.00	320.00	320.00
				- งบลงทุน Agenda based	8.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น (ก+ข+ค)	4,039.00	4,065.00	4,229.00	รวมทั้งสิ้น (ค)	3,899.70	3,990.00	4,179.60

หมายเหตุ *เงินสะสม+งบลงทุนจากรัฐ Rolling ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายไปยังโครงการ/รายการที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้ว