



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

ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  
ครั้งที่ 1/2565  
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

## ส่วนที่ 2

งบประมาณรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2564

## งบประมาณรายรับ – รายจ่าย

### 1. งบประมาณมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตามเป้าหมายกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดจำแนกได้ดังนี้

#### ตารางที่ 1 งบประมาณมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายกลยุทธ์

เป้าหมาย	แผน (ล้านบาท)	ผล (ล้านบาท)
<b>เป้าหมายที่ 1 : การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ มจร.</b>	<b>71.54</b>	<b>26.97</b>
<b>ระดับมหาวิทยาลัย</b>	<b>32.50</b>	<b>13.26</b>
1.1 โครงการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ Micro-credential (MC)	12.00	2.77
1.2 KMUTT Education Technology Development and Services (ETS)	15.00	9.65
1.3 โครงการ Knowledge Transforming Platform	5.50	0.79
1.4 โครงการพัฒนาการศึกษา	-	0.05
<b>ระดับหน่วยงาน</b>	<b>39.04</b>	<b>13.71</b>
1.5 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนรูปแบบใหม่บนระบบออนไลน์แพลตฟอร์มของ Minerva	22.19	-
1.6 โครงการสร้างห้องส่งสัญญาณและผลิตรายการออนไลน์สนับสนุน New Normal	3.00	-
1.7 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอน	11.35	-
1.8 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา	2.50	-
1.9 โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานเป็นโมดูลย่อย (OBEM)	-	2.66
1.10 โครงการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนคณะฯ	-	2.96
1.11 โครงการรับนักศึกษาเชิงรุก	-	0.11
1.12 โครงการพัฒนานักศึกษา	-	0.33
1.13 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ	-	0.30
1.14 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน	-	0.14
1.15 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านการเรียนการสอน ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : OBE)	-	0.01
1.16 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการโครงการ WiL	-	0.01
1.17 โครงการการผลักดันแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจร.	-	0.47
1.18 โครงการทุนสนับสนุนสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID 19 ระยะที่ 2	-	4.67
1.19 โครงการ VOC สำหรับทุกพันธกิจ (โครงการรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น VOC)	-	0.02
1.20 โครงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนและการทำงาน	-	2.00
1.21 โครงการบริหารกลยุทธ์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	-	0.04
<b>เป้าหมายที่ 2 : การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม</b>	<b>10.06</b>	<b>31.76</b>
<b>ระดับมหาวิทยาลัย</b>	<b>5.74</b>	<b>15.67</b>
2.1 IBC/IRB/จริยธรรมวิจัยในสัตว์และพืช	3.00	0.47
2.2 โครงการกระตุ้นงานวิจัย มจร. ในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย	1.74	15.20
2.3 โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยทางด้านประสาทวิทยาและจิตวิทยาการเรียนรู้	1.00	-
<b>ระดับหน่วยงาน</b>	<b>4.32</b>	<b>16.09</b>
2.4 โครงการก้าวกระโดด	4.32	3.15
2.5 โครงการ E - University (E-SIT)	-	0.23
2.6 งบงานวิจัยทัศน โครงการจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์	-	5.55
2.7 โครงการเครดิตสะสมฯ	-	4.16
2.8 โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับผู้มีความโดดเด่นด้านวิชาการ	-	2.53
2.9 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเข้มแข็ง	-	0.45
2.10 โครงการพัฒนาร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	-	0.02
<b>เป้าหมายที่ 4 : การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ</b>	<b>18.40</b>	<b>6.03</b>
<b>ระดับมหาวิทยาลัย</b>	<b>18.40</b>	<b>3.76</b>
4.1 KMUTT Student Service Use Research (Student Service Project)	18.40	-
4.2 งบโครงการสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)	-	-

เป้าหมาย	แผน (ล้านบาท)	ผล (ล้านบาท)
4.3 โครงการพัฒนาองค์กร (Organization Development Project)	-	2.42
4.4 งบประมาณอัตรากำลังคนและการตลาด	-	1.34
<b>ระดับหน่วยงาน</b>	-	<b>2.27</b>
4.5 งบวิสัยทัศน์พัฒนานวัตกรรม	-	0.57
4.6 โครงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ	-	0.11
4.7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	-	0.14
4.8 โครงการบริหารกลยุทธ์	-	0.15
4.9 โครงการสื่อสารเชิงกลยุทธ์กับทุกกลุ่มเป้าหมาย	-	0.08
4.10 โครงการการผลักดันแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจร.	-	1.21
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>100.00</b>	<b>64.76</b>

ที่มา : รายงานประจำปีงบประมาณ 3 มิติ (Axapta) ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2564

## 2. งบประมาณรายรับ

มหาวิทยาลัยมีรายรับโดยรวมอยู่ที่ 3,710.43 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32.38 จากปีงบประมาณ 2563 รายได้หลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ รายรับจากรัฐ ค่าเล่าเรียน และเงินวิจัย/บริการวิชาการ ตามลำดับ รายรับที่มีการเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ งานวิจัย เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ 45.99 (จำนวน 19.47 ล้านบาท) ดังตารางที่ 2

### ตารางที่ 2 งบประมาณรายรับ

งบประมาณรายรับ	ปี 2563	ปี 2564			+เพิ่ม/-ลด (ผลปี 64-63)	
		แผน	ผล	แผน/ผล (%)	จำนวน เงิน	%
<b>ก. รายรับประจำปี</b>	<b>3,742.81</b>	4,047.00	3,524.77	87.10%	-218.04	-5.83%
<b>1. งบประมาณรัฐ (1.1) + (1.2)</b>	<b>1,853.37</b>	1,842.00	1,795.53	97.48%	-57.84	-3.12%
<b>1.1 งบประมาณรัฐ Function Based</b>	1,698.07	1,713.00	1,655.65	96.65%	-42.42	-2.50%
1.1.1 งบดำเนินการ	1,327.73	1,290.00	1,302.81	100.99%	-24.92	-1.88%
1) เงินอุดหนุน มจร.	1,174.38	1,146.00	1,149.43	100.30%	-24.95	-2.12%
2) เงินเดือนข้าราชการและ ลูกจ้างประจำที่ตั้งที่ สป.อว.	77.76	70.00	78.44	112.06%	0.68	0.87%
3) งบกลาง	75.59	74.00	74.94	101.27%	-0.65	-0.86%
1.1.2 งบลงทุน	370.34	423.00	352.85	83.42%	-17.49	-4.72%
<b>1.2 งบประมาณรัฐ Agenda Based</b>	155.30	129.00	139.88	108.43%	-15.42	-9.93%
1.2.1 โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่	93.99	70.00	81.30	116.14%	-12.69	-13.50%
1.2.2 โครงการโคเซ็น	3.18	15.00	11.56	77.09%	8.38	263.65%
1.2.3 โครงการห้องเรียนวิศวะ-วิทย์	38.23	44.00	47.01	106.85%	8.78	22.98%
1.2.4 โครงการ Reskill Upskill	1.00				-1.00	-100.00%
1.2.5 โครงการจ้างงานประชาชน 700 อัตรา	18.90				-18.90	-100.00%
<b>2. ค่าเล่าเรียน</b>	879.35	940.00	856.48	91.11%	-22.87	-2.60%
<b>3. งานวิจัย</b>	236.26	360.00	282.25	78.40%	45.99	19.47%
<b>4. งานบริการวิชาการ</b>	529.28	600.00	354.52	59.09%	-174.76	-33.02%
<b>5. รายได้อื่นๆ</b>	244.55	305.00	235.99	77.38%	-8.56	-3.50%
1.5.1 ดอกเบี้ย	78.37	80.00	53.59	66.99%	-24.78	-31.62%
1.5.2 เงินบริจาค	46.43	130.00	47.07	36.21%	0.64	1.38%
1.5.3 เงินอื่นๆ	119.75	95.00	135.34	142.46%	15.59	13.02%
<b>ข. เงินสะสม+Rolling งบลงทุนจากรัฐ</b>		262.32	185.66	70.78%	185.66	
<b>รวมทั้งสิ้น (ก + ข)</b>	<b>3,742.81</b>	<b>4,309.32</b>	<b>3,710.43</b>	<b>86.10%</b>	<b>-32.38</b>	<b>-0.87%</b>

ที่มา : ข้อมูลรายรับจริงและรายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2564 มาจากระบบบัญชี 3 มิติ (Axapta) ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2564

### 3. งบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายหลักอยู่ที่ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร งบลงทุน และค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตและสนับสนุนฯ ตามลำดับ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการวิสัยทัศน์ มีการเปลี่ยนแปลงจากปีงบประมาณ 2563 มากที่สุด เท่ากับ 16.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.16 เมื่อพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่วางไว้ พบว่า มีผลรายจ่ายใกล้เคียงแผน อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยได้พยายามใช้กลไกในการติดตามเพื่อเร่งรัดการทำงานให้เป็นไปตามแผนมากที่สุด ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 งบประมาณรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2563	ปี 2564			+เพิ่ม/-ลด (ผลปี 64-63)	
		แผน	ผล	แผน/ผล (%)	จำนวน เงิน	%
<b>1. งบดำเนินการ</b>	3,001.85	3,555.00	2,899.67	81.57%	-102.18	-3.40%
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,409.05	1,489.00	1,404.28	94.31%	-4.77	-0.34%
- ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตและสนับสนุนฯ	856.88	980.00	816.50	83.32%	-40.38	-4.71%
- ค่าใช้จ่ายงานวิจัย	251.17	351.00	292.48	83.33%	41.31	16.45%
- ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	364.63	510.00	287.63	56.40%	-77.00	-21.12%
- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการวิสัยทัศน์	55.19	100.00	39.09	39.09%	-16.10	-29.16%
- ค่าใช้จ่ายโครงการตามนโยบายรัฐบาล Agenda based	64.93	125.00	59.69	47.75%	-5.24	-8.07%
<b>2. งบลงทุน</b>	631.05	715.00	662.32	92.63%	31.27	4.96%
<b>รวม</b>	<b>3,632.90</b>	<b>4,270.00</b>	<b>3,561.99</b>	<b>83.42%</b>	<b>-70.91</b>	<b>-1.95%</b>

ที่มา : ข้อมูลรายรับจริงและรายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2564 มาจากระบบบัญชี 3 มิติ (Axapta) ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ : งบลงทุน แผนปี 2564 เดิม 880 ล้านบาท ปรับลดงบลงทุนค่าก่อสร้างอาคารโครงการโคเซ็น 165 ล้านบาท คงเหลือแผน 715 ล้านบาท (สภามหาวิทยาลัยวันที่ 1 กันยายน 2564)