



# รายงานติดตามการใช้จ่าย งบประมาณเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์ และเทคโนโลยีการศึกษา

กองแผนงาน งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

## บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

### รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นการดำเนินการภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 โดยมีการจัดทำงบประมาณจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ว่าด้วยกองทุนและงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารเงินรายได้ และทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 9/2568 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 พิจารณาให้ความเห็นชอบการประมาณการรายรับและการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมติสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 อนุมัติแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยประมาณการรายรับจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงินทั้งสิ้น 833.7067 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงินทั้งสิ้น 1,098.1759 ล้านบาท

#### 1. ด้านรายรับเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้านรายรับเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยมีรายรับเงินรายได้ประจำปีทั้งสิ้น 868.4736 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการรายรับเงินรายได้ประจำปีที่เกิดการณ้ไว้ทั้งสิ้น 833.7067 ล้านบาท โดยมหาวิทยาลัยมีรายรับเงินรายได้ประจำปีมากกว่าประมาณการรายรับเงินรายได้ประจำปีที่เกิดการณ้ไว้ทั้งสิ้น 34.7669 ล้านบาท หรือมากกว่าคิดเป็นร้อยละ 4.17 เมื่อเทียบกับประมาณการรายรับเงินรายได้ประจำปีที่เกิดการณ้ไว้ ทั้งนี้ หากพิจารณาเปรียบเทียบรายรับสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในช่วงเดียวกัน พบว่า รายรับสะสมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มากกว่ารายรับสะสมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 22.1402 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.62 ของรายรับสะสมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ทั้งนี้ รายรับเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ส่วนใหญ่มาจากการจัดการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 612.5210 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายรับจากการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 437.8331 ล้านบาท การจัดการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 154.0550 ล้านบาท และการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 20.6329 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.41 , 17.74 และ 2.38 ตามลำดับ นอกนั้นเป็นรายรับ

จากการให้บริการวิชาการและการวิจัย รายรับจากการบริการ รายรับอื่น รายรับจากดอกเบี้ยรับ และรายรับที่มีได้เกิดจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

จากข้อมูลด้านรายรับเงินรายได้ประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (วันที่ 1 ตุลาคม 2567–30 กันยายน 2568) มีรายรับรวมเป็นจำนวนเงิน 868.4736 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.62 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยแบ่งตามประเภทรายได้ ดังนี้

### 1) รายรับจากการจัดการศึกษา

เป้าหมายด้านนักศึกษาทุกระดับการศึกษาระดับภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวนรวม 59,807 คน และภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวนรวม 62,239 คน โดยมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจริงภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวนรวม 58,672 คน และภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวนรวม 58,505 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568) คิดเป็นร้อยละ 96.01 ของเป้าหมายด้านนักศึกษาทุกระดับการศึกษ หากพิจารณาการประมาณการรายรับจากการจัดการศึกษาทุกระดับ จำนวน 660.2127 ล้านบาท โดยมีรายรับจริงจากนักศึกษาลงทะเบียน ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2567 และภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวน 612.5210 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.78 ของประมาณการรายรับจากการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยส่วนใหญ่เป็นรายการรายรับค่าลงทะเบียนเรียนที่กองคลังยังไม่สามารถจำแนกรายการได้ จำนวน 57.6870 ล้านบาท รายรับค่าวัสดุการศึกษาจากนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา และรายรับจากกลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Take me home ที่

กลับมาศึกษาต่อ และหากพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานส่วนจากรายรับจากการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีรายรับจำนวน 598.3447 ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีรายรับจำนวน 612.5210 ล้านบาท รายรับจากการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นจำนวน 14.1763 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.37 ของรายรับจากการจัดการศึกษาเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา รวมทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงรูปแบบการประมาณการรายรับล่วงหน้าแบบถัวเฉลี่ยรายเดือนเปลี่ยนเป็นรูปแบบรายรับตามที่เกิดขึ้นจริง ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 การปรับเพิ่มขึ้นของรายรับส่วนหนึ่งมาจากมหาวิทยาลัยมีโครงการ Take me home ให้นักศึกษาเก่ากลับมาเรียนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม จึงทำให้รายรับค่าวัสดุการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทำให้รายรับแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

### 2) รายรับจากการให้บริการและรายรับที่มีได้เกิดจากการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประมาณการรายรับ จำนวน 101.6565 ล้านบาท รายรับจริงจำนวน 127.0883 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 125.02 ของประมาณการรายรับจากการให้บริการ และรายรับที่มีได้เกิดจากการดำเนินงาน สาเหตุหลักมาจากรายรับค่าปรับจากบริษัทที่ส่งมอบงานล่าช้าเพิ่มมากขึ้น และการจัดกิจกรรมรูปแบบเผชิญหน้าดำเนินการมากกว่ารูปแบบออนไลน์ ส่งผลให้รายรับที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น และหากพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในส่วนจากรายรับจากการให้บริการเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีรายรับจริงสูงกว่าปีที่ผ่านมา 10.3801

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.89 รายรับช่วงเดียวกัน  
ในปีที่ผ่านมา

### 3) รายรับจากดอกเบีย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประมาณการ  
รายรับ จำนวน 71.8375 ล้านบาท รายรับจริง  
จำนวนเงิน 128.8643 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  
179.38 ของประมาณการรายรับจากดอกเบีย โดย  
คาดการณ์จากจากอัตราดอกเบียที่อยู่ในระดับที่สูง  
ต่อเนื่อง ที่จะทำให้ได้รับผลตอบแทนจากเงิน  
ผลประโยชน์จากการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์  
จัดการกองทุนรวมจำกัด พันธบัตร หุ้นกู้ และเงิน  
ฝากประจำสูงขึ้นจากประมาณการที่คาดว่าจะ  
ได้รับ ส่งผลให้รายรับที่นำส่งมหาวิทยาลัยเพิ่มมาก  
ขึ้น หากแต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการ  
ดำเนินงานในส่วนของรายรับจากการให้บริการ  
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีรายรับจริง  
ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 2.4162 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  
1.84 ของรายรับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา สาเหตุ  
หลักมาจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงิน  
ผลประโยชน์จากการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์  
จัดการกองทุนรวมจำกัดครบระยะเวลาตามสัญญา  
และไม่ได้ลงทุนเพิ่มในบริษัทหลักทรัพย์จัดการ  
กองทุนรวมจำกัด ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.  
2568 เกิดรายรับที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

**สรุปผลการดำเนินงาน** เป้าหมายด้าน  
นักศึกษาทุกระดับการศึกษาภาคปลาย ประจำปี  
การศึกษา 2567 จำนวนรวม 59,807 คน และภาค  
ต้น ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวนรวม 62,239  
คน โดยมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจริงภาคปลาย  
ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวนรวม 58,672 คน  
และภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวนรวม  
58,505 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

คิดเป็นร้อยละ 96.01 ของเป้าหมายด้านนักศึกษา  
ทุกระดับการศึกษา เนื่องจากในปีการศึกษา 2567-  
2568 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจริงมีจำนวน  
ใกล้เคียงกัน โดยมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างพิจารณา  
โครงการพิเศษและโครงการที่ส่งเสริมการเพิ่มยอด  
นักศึกษาในปีการศึกษา 2569 เพื่อเพิ่มยอด  
นักศึกษาใหม่และนักศึกษาลงทะเบียนให้มี จำนวน  
การลงทะเบียนเรียนจริงเป็นไปตามเป้าหมายที่  
กำหนดไว้ ซึ่งมีรายรับจากการจัดการศึกษาจำนวน  
612.5210 ล้านบาท รายรับจากการจัดการศึกษา  
เพิ่มขึ้นจำนวน 14.1763 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  
2.37 ของรายรับจากการจัดการศึกษาเมื่อเทียบกับ  
ปีที่ผ่านมา ส่วนรายรับจากการให้บริการและ  
รายรับที่มีได้เกิดจากการดำเนินงาน จำนวน  
127.0883 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 125.02 ของ  
ประมาณการรายรับจากการให้บริการและรายรับที่  
มิได้เกิดจากการดำเนินงาน และรายรับจาก  
ดอกเบียจำนวน 128.8643 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  
179.38 ของประมาณการรายรับจากดอกเบีย

### 2.ด้านรายจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้านผลการใช้จ่ายจากงบประมาณ  
รายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ในภาพรวมมหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายและผูกพัน  
งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงิน  
รายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งสิ้น  
831.6405 ล้านบาท จำแนกเป็นผลการเบิกจ่าย  
751.2600 ล้านบาท และผูกพันการเบิกจ่าย  
80.3805 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบผลการใช้จ่าย  
กับประมาณการรายจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงิน  
รายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งสิ้น

1,098.1759 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.73 ของงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย หรือมีผลการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 น้อยกว่ากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งสิ้น 266.5354 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.27 เมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2568

### 3.เปรียบเทียบรายรับและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยมีรายรับเงินรายได้ประจำปี ทั้งสิ้น 868.4736 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งสิ้น 831.6405 ล้านบาท ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 น้อยกว่ารายรับเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งสิ้น 36.8331 ล้านบาท เนื่องจากรายรับสำคัญของมหาวิทยาลัย ที่มาจากด้านการจัดการศึกษาที่ปรากฏในไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2568) เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2568 ส่งผลให้มีรายรับจากค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่มสูงขึ้น และหากพิจารณาด้านรายรับและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณเปรียบเทียบกับรายรับและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พบว่า รายรับของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 22.1402 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.62 เมื่อเทียบกับรายรับของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งหมด ส่วนผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 24.0671 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.81 เมื่อเทียบกับผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งหมด

### 4.ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเชิงนโยบาย

#### ด้านรายรับ

1) เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจในการสร้างรายรับเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินให้กับมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากรายรับด้านการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการส่งเสริมให้หน่วยงานที่มีภารกิจในการสร้างรายรับให้สามารถเลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืน และสามารถนำส่งเงินรายได้ให้มหาวิทยาลัยหลังหักค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานในลักษณะหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษของมหาวิทยาลัย และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานดังกล่าวรองรับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อรายรับไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ตามเป้าหมาย

2) การนำทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยมาสู่การดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในการ

ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัยในลักษณะความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ที่สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

3) การทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่เป็นข้อจำกัดในการสร้างความยั่งยืนด้านรายรับของมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างประโยชน์จากรายรับสะสมหรือทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย หรือการสร้างรายรับด้วยวิธีการอื่นที่มีความเสี่ยงทางการบริหารหรือการเงินน้อยที่สุด พร้อมทั้งกำหนดแผนปฏิบัติการในการดำเนินการ และระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจน อาทิ การเร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรายรับเพิ่มเติม เพื่อเป็นกรอบในการวางแผนสร้างรายรับให้มหาวิทยาลัย

4) การสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบใหม่นอกเหนือจากบริการด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการเพื่อเป็นช่องทางการสร้างรายรับเพิ่มเติมให้กับมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ศูนย์ประเมินและรับรองทักษะของบุคลากรของหน่วยงานหรือองค์กรวิชาชีพ การให้บริการจัดสอบขนาดใหญ่ในรูปแบบออนไลน์หรือสนามสอบ สถาบันการผลิตผู้ประกอบการรุ่น

ใหม่ระดับจังหวัดหรือระดับพื้นที่ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน

### ด้านรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ

1) การดำเนินการตามมาตรการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำให้บรรลุตามที่กำหนดไว้ และกำหนดให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนปรับแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่สามารถยุติหรือยกเลิก เนื่องจากไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย

2) ด้านรายจ่ายงบลงทุน เห็นควรให้หน่วยงานและกองพัสดุเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทบทวนรายละเอียดในการกำหนดคุณลักษณะรวมถึงศึกษาการเขียนและการกำหนด TOR ให้ครอบคลุมรายละเอียดที่สามารถจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หากมีรายการงบลงทุนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ให้หน่วยงานรายงานต่อคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบลงทุนจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ และชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ โดยมหาวิทยาลัยต้องกำหนดมาตรการขั้นสูงในกรณีที่หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ทันในระยะเวลาที่กองพัสดุกำหนด ให้มหาวิทยาลัยถือว่างบประมาณดังกล่าว

พับตกไป และหน่วยงานอาจจะไม่จัดสรรงบประมาณให้ในปีถัดไป ยกเว้นมีเหตุผลอันสมควร ยิ่งหรือมีนโยบายหรือมติของผู้บริหารให้ดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป รวมทั้ง การมุ่งเน้นเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจากสำนักงบประมาณในส่วนจากรายจ่ายงบลงทุนเป็นหลัก

3) ชะลอหรือยุติการปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีรายรับน้อยกว่ารายจ่าย และให้หน่วยงานปรับระบบการดำเนินงานหรือลดขั้นตอนที่เป็นภาระค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย

4) ชะลอกิจกรรมหรือโครงการที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่ส่งผลกระทบต่อดำเนินงานของมหาวิทยาลัย หรือปรับรูปแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยที่นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายที่เป็นรูปธรรม รวมถึงการลดกิจกรรมหรือบริการสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้บางส่วนที่เป็นภาระค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยในระยะยาว อาทิ การปรับรูปแบบการจัดสอบกลางภาค การสอบซ่อม และการสอบภาคพิเศษ เป็นรูปแบบออนไลน์ เท่านั้น สำหรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2570 การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของสนามสอบให้สามารถปฏิบัติหน้าที่การจัดการสอบของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยไม่ต้องส่งบุคลากรจากส่วนกลางไปดำเนินการ ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 40.0000 ล้านบาทต่อปีงบประมาณ การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่กำหนดเป็นรูปแบบออนไลน์สมบูรณ์แบบ

## ด้านการดำเนินการอื่นๆ

1) ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดการใช้กระแสไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป และการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าส่วนเกินกลับไปยังระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงตามหลักการของ (ร่าง) พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปของส่วนราชการ และกำหนดเป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายในตัวชี้วัดของทุกหน่วยงานเพื่อร่วมรับผิดชอบในการดำเนินการและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายลดค่ากระแสไฟฟ้าประมาณ 2.0000 – 5.0000 ล้านบาทต่อปีงบประมาณ ในระยะแรกของโครงการ และกำหนดเป็นมาตรการตัวชี้วัดให้กับหน่วยงานในการประหยัดพลังงานกระแสไฟฟ้าร่วมกัน

2) การส่งเสริมและอุดหนุนงบประมาณด้านการวิจัยสำหรับอาจารย์ใหม่หรืออาจารย์ที่ยังไม่มีผลงานวิจัย ภายใต้งบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ 15,000.00 บาทต่อคน ส่วนอาจารย์ที่มีศักยภาพด้านการวิจัยหรืออาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเป็นสำคัญ

3) พัฒนาระบบ Enterprise Resource Planning ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างนิเวศการบริหารทางการเงินของมหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจนและทันต่อสถานการณ์ และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมหรือโครงการของมหาวิทยาลัย

## สารบัญ

	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	
สารบัญ	
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568).....	1
- ด้านรายรับเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 .....	1
- ด้านรายจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568.....	7
- เปรียบเทียบรายรับและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568.....	13
- ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 .....	14
- ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเชิงนโยบาย.....	24

## สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1.1 รายรับเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทียบกับ ประมาณการรายรับเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 .....	2
ตารางที่ 1.2 รายรับเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทียบกับ รายรับเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 .....	3
ตารางที่ 1.3 จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2566 กับ ประจำปีการศึกษา 2567.....	4
ตารางที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ต้น ประจำปีการศึกษา 2567 กับ ประจำปีการศึกษา 2568.....	5
ตารางที่ 2.1 ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนตามพันธกิจ.....	9
ตารางที่ 2.2 ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทียบกับ ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามพันธกิจ.....	10
ตารางที่ 2.3 เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กับผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามงบรายจ่าย.....	12
ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบผลด้านรายรับและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....	13

## สารบัญแผนภาพ

	หน้า
แผนภาพที่ 1.1 รายรับเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทียบกับประมาณการรายรับเงินรายได้สะสมประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2568 .....	2
แผนภาพที่ 1.2 รายรับเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทียบกับรายรับเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....	3
แผนภาพที่ 2.1 ผลการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 .....	7
แผนภาพที่ 2.2 เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....	8
แผนภาพที่ 2.3 เปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามพันธกิจและงบกลาง.....	9
แผนภาพที่ 2.4 เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามพันธกิจ.....	11
แผนภาพที่ 2.5 เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามงบรายจ่าย.....	12
แผนภาพที่ 3.1 เปรียบเทียบรายรับและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 .....	14

## รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

กองแผนงาน งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นการดำเนินการภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 โดยมีการจัดทำงบประมาณจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ว่าด้วยกองทุนและงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 9/2568 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 พิจารณาให้ความเห็นชอบการประมาณการรายรับและการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมติสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 อนุมัติแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยประมาณการรายรับจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงินทั้งสิ้น 833.7067 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงินทั้งสิ้น 1,098.1759 ล้านบาท ทั้งนี้ จากผลการดำเนินการและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยสามารถสรุปสาระสำคัญตามรายละเอียดดังนี้

### 1. ด้านรายรับเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้านรายรับเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยมีรายรับเงินรายได้ประจำปีทั้งสิ้น 868.4736 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการรายรับเงินรายได้ประจำปีที่เกิดการณ้ไว้ทั้งสิ้น 833.7067 ล้านบาท โดยมหาวิทยาลัยมีรายรับเงินรายได้ประจำปีมากกว่าประมาณการรายรับเงินรายได้ประจำปีที่เกิดการณ้ไว้ทั้งสิ้น 34.7669 ล้านบาท หรือมากกว่าคิดเป็นร้อยละ 4.17 เมื่อเทียบกับประมาณการรายรับเงินรายได้ประจำปีที่เกิดการณ้ไว้ ทั้งนี้ หากพิจารณาเปรียบเทียบรายรับสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในช่วงเดียวกัน พบว่า รายรับสะสมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มากกว่ารายรับสะสมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 22.1402 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.62 ของรายรับสะสมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

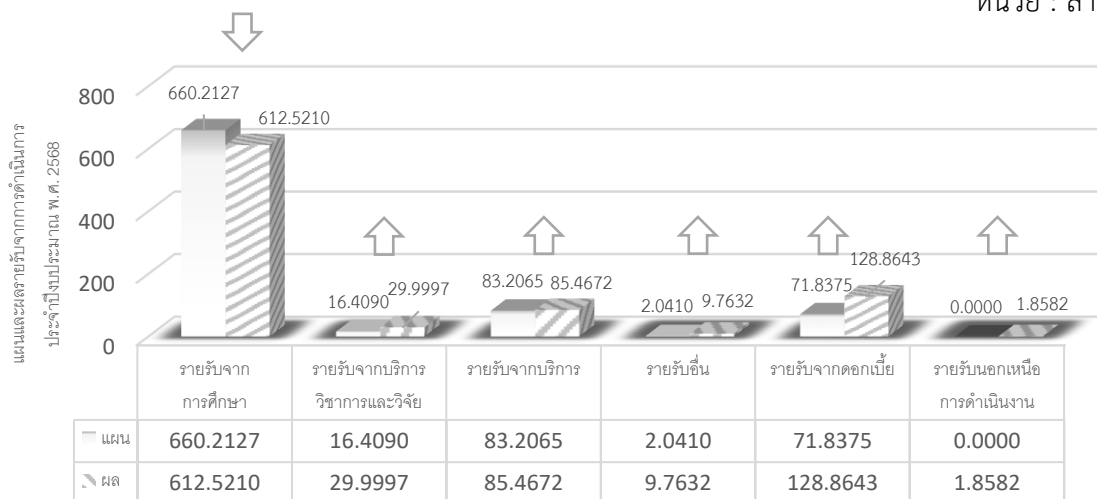
ตารางที่ 1.1 รายรับเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทียบกับประมาณการรายรับรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

รายรับจากการดำเนินงาน	รายรับเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568					
	แผน		ผล		ผลการดำเนินงาน	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	+ / (-)	ร้อยละ
1. รายรับจากการจัดการศึกษา	660.2127	79.19	612.5210	70.53	-47.6917	-7.22
1) ระดับประกาศนียบัตร และปริญญาตรี	383.5341	46.00	437.8331	50.41	54.2990	14.16
2) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท	234.8970	28.18	154.0550	17.74	-80.8420	-34.42
3) ระดับปริญญาเอก	41.7816	5.01	20.6329	2.38	-21.1487	-50.62
2. รายรับจากการให้บริการวิชาการ และงานวิจัย	16.4090	1.97	29.9997	3.45	13.5907	82.82
3. รายรับจากการบริการ	83.2065	9.98	85.4672	9.84	2.2607	2.72
4. รายรับอื่น	2.0410	0.24	9.7632	1.12	7.7222	378.35
5. รายรับจากดอกเบียรับ	71.8375	8.62	128.8643	14.84	57.0268	79.38
6. รายรับที่มีได้เกิดจากการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัย	0.0000	-	1.8582	0.21	1.8582	-
<b>รวมรายรับจากการดำเนินงาน</b>	<b>833.7067</b>	<b>100.00</b>	<b>868.4736</b>	<b>100.00</b>	<b>34.7669</b>	<b>4.17</b>

แผนภาพที่ 1.1 รายรับเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เปรียบเทียบกับประมาณการรายรับเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท



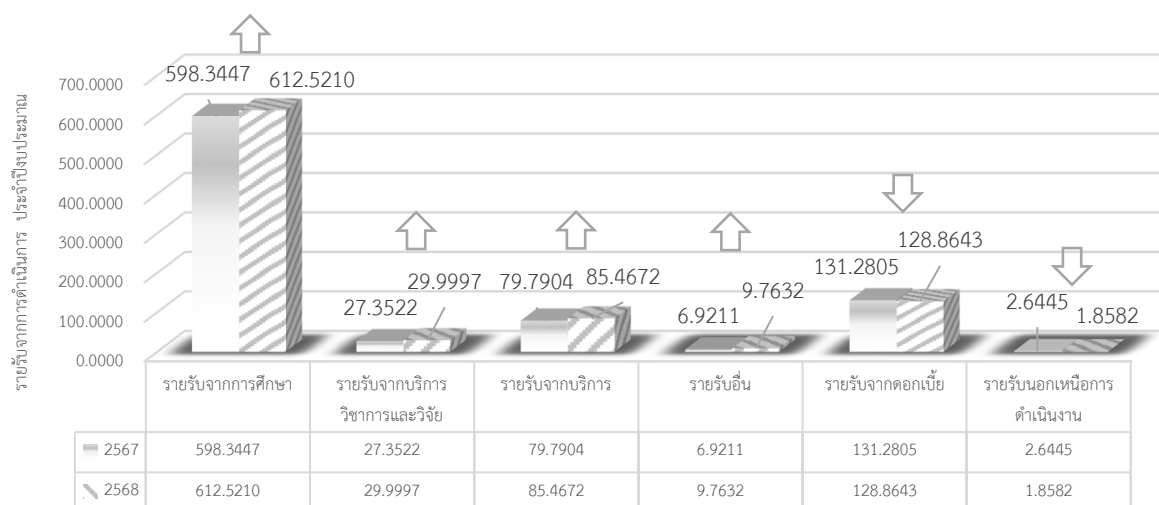
ตารางที่ 1.2 รายรับเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทียบกับรายรับเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

รายรับจากการดำเนินงาน	รายรับเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ					
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		การเปลี่ยนแปลงเทียบกับปีที่ผ่านมา	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	+ / (-)	%
1. รายรับจากการจัดการศึกษา	612.5210	70.53	598.3447	70.70	14.1763	2.37
1) ระดับประกาศนียบัตร และปริญญาตรี	437.8331	50.41	432.2706	51.08	5.5625	1.29
2) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท	154.0550	17.74	142.2950	16.81	11.7600	8.26
3) ระดับปริญญาเอก	20.6329	2.38	23.7791	2.81	-3.1462	-13.23
2. รายรับจากการให้บริการวิชาการและงานวิจัย	29.9997	3.45	27.3522	3.23	2.6475	9.68
3. รายรับจากการบริการ	85.4672	9.84	79.7904	9.43	5.6768	7.11
4. รายรับอื่น	9.7632	1.12	6.9211	0.82	2.8421	41.06
5. รายรับจากดอกเบี้ยรับ	128.8643	14.84	131.2805	15.51	-2.4162	-1.84
6. รายรับที่มีไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	1.8582	0.21	2.6445	0.31	-0.7863	-29.73
<b>รวมรายรับจากการดำเนินงาน</b>	<b>868.4736</b>	<b>100.00</b>	<b>846.3334</b>	<b>100.00</b>	<b>22.1402</b>	<b>2.62</b>

แผนภาพที่ 1.2 รายรับเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เปรียบเทียบกับรายรับเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท



ทั้งนี้ รายรับเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ส่วนใหญ่มาจากการจัดการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 612.5210 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายรับจากการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 437.8331 ล้านบาท การจัดการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 154.0550 ล้านบาท และการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 20.6329 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.41 , 17.74 และ 2.38 ตามลำดับ นอกนั้นเป็นรายรับจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย รายรับจากการบริการ รายรับอื่น รายรับจากดอกเบี้ยรับ และรายรับที่มีได้เกิดจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และหากพิจารณาเปรียบเทียบรายรับเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า รายรับจากการจัดการศึกษา รายรับจากการบริการ รายรับอื่น รายรับจากการให้บริการวิชาการและงานวิจัย เพิ่มขึ้น ส่วนรายรับจากดอกเบี้ยรับ และรายรับที่มีได้เกิดจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยปรับลดลง เมื่อเทียบกับรายรับเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำหรับผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาในส่วนของจำนวนนักศึกษาที่ถือเป็นส่วนที่มีผลต่อรายรับเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของมหาวิทยาลัย โดยรายรับจากค่าลงทะเบียนเรียนและรายรับในส่วนอื่นที่มาจากจัดการศึกษาที่นักศึกษาชำระให้กับมหาวิทยาลัย หากพิจารณารายรับที่เกิดขึ้นสามารถเทียบเคียงกับจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษา ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินการคำนวณรายรับจากจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ได้แก่ รายรับด้านการจัดการศึกษาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะใช้ฐานข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2566 รวมกับจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2567 ส่วนรายรับด้านการจัดการศึกษาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จะใช้ฐานข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2567 รวมกับจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2568 โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1.3 ดังนี้

ตารางที่ 1.3 จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2566 กับประจำปีการศึกษา 2567

หน่วย : คน

ระดับการศึกษา	ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)				ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2567 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)			
	ประมาณการนักศึกษา	นักศึกษาลงทะเบียน	ผลต่าง	ร้อยละ	ประมาณการนักศึกษา	นักศึกษาลงทะเบียน	ผลต่าง	ร้อยละ
ประกาศนียบัตร / ปริญญาตรี	61,943	53,604	-8,339	-13.46	53,931	54,710	779	1.44
ประกาศนียบัตรบัณฑิต / ปริญญาโท	5,397	3,633	-1,764	-32.68	5,549	3,804	-1,745	-31.45
ระดับปริญญาเอก	320	138	-182	-56.88	327	158	-169	-51.68
<b>รวม</b>	<b>67,660</b>	<b>57,375</b>	<b>-10,285</b>	<b>-15.20</b>	<b>59,807</b>	<b>58,672</b>	<b>-1,135</b>	<b>-1.90</b>

หมายเหตุ : 1. ประมาณการนักศึกษาข้อมูลจากเป้าหมายการจัดการศึกษาด้านนักศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568

2. นักศึกษาลงทะเบียนข้อมูลจากงานสารสนเทศยุทธศาสตร์ ภาคปลาย/2566 และ ภาคปลาย/2567 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ตารางที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2567 กับประจำปีการศึกษา 2568

หน่วย : คน

ระดับการศึกษา	ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2567 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)				ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2568 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)			
	ประมาณการนักศึกษา	นักศึกษาลงทะเบียน	ผลต่าง	ร้อยละ	ประมาณการนักศึกษา	นักศึกษาลงทะเบียน	ผลต่าง	ร้อยละ
ประกาศนียบัตร/ปริญญาตรี	68,277	51,448	-16,829	-24.65	56,198	54,188	-2,010	-3.58
ประกาศนียบัตรบัณฑิต/ปริญญาโท	5,720	4,151	-1,569	-27.43	5,672	4,280	-1,392	-24.54
ระดับปริญญาเอก	392	62	-330	-84.18	369	37	-332	-89.97
<b>รวม</b>	<b>74,389</b>	<b>55,661</b>	<b>-18,728</b>	<b>-25.17</b>	<b>62,239</b>	<b>58,505</b>	<b>-3,734</b>	<b>-6.00</b>

หมายเหตุ : 1. ประมาณการนักศึกษาข้อมูลจากเป้าหมายการจัดการศึกษาด้านนักศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568

2. นักศึกษาลงทะเบียนข้อมูลจากงานสารสนเทศยุทธศาสตร์ ภาคต้น/2567 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ ภาคต้น/2568 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

จากตารางที่ 1.3 แสดงจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2566 และประจำปีการศึกษา 2567 แสดงให้เห็นถึงจำนวนนักศึกษาภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2567 ที่เพิ่มขึ้นจากภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2566 ในทุกระดับรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,297 คน ส่งผลให้รายรับจากการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มากกว่ารายรับจากการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่วนตารางที่ 1.4 แสดงจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2567 และประจำปีการศึกษา 2568 แสดงให้เห็นถึงจำนวนนักศึกษาภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2568 ในระดับปริญญาเอกที่ปรับตัวลดลงจากภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2567 ยกเว้นระดับประกาศนียบัตรและปริญญาตรี และประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโทที่มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากนโยบายเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาทั้งหมดโดยไม่คัดออก

จากข้อมูลด้านรายรับเงินรายได้ประจำปีงบประมาณจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) มีรายรับรวมเป็นจำนวนเงิน 868.4736 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.62 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยแบ่งตามประเภทรายได้ดังนี้

**1. รายรับจากการจัดการศึกษา** เป้าหมายด้านนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวนรวม 59,807 คน และภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวนรวม 62,239 คน โดยมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจริงภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวนรวม 58,672 คน และภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวนรวม 58,505 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568) คิดเป็นร้อยละ 96.01 ของเป้าหมายด้านนักศึกษาทุกระดับการศึกษา หากพิจารณาการประมาณการรายรับจากการจัดการศึกษาทุกระดับ จำนวน 660.2127 ล้านบาท โดยมีรายรับจริงจากนักศึกษาลงทะเบียน ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2567 และภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวน 612.5210 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.78

ของประมาณการรายรับจากการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยส่วนใหญ่เป็นรายการรายรับค่าลงทะเบียนเรียน ที่กองคลังยังไม่สามารถจำแนกรายการได้ จำนวน 57.6870 ล้านบาท รายรับค่าวัสดุการศึกษาจากนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา และรายรับจากกลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Take me home ที่กลับมาศึกษาต่อ และหากพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานส่วนของรายรับจากการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีรายรับจำนวน 598.3447 ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีรายรับจำนวน 612.5210 ล้านบาท รายรับจากการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นจำนวน 14.1763 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.37 ของรายรับจากการจัดการศึกษาเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา รวมทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงรูปแบบการประมาณการรายรับล่วงหน้าแบบถัวเฉลี่ยรายเดือนเปลี่ยนเป็นรูปแบบรายรับตามที่เกิดขึ้นจริง ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 การปรับเพิ่มขึ้นของรายรับส่วนหนึ่งมาจากมหาวิทยาลัยมีโครงการ Take me home ให้นักศึกษาเก่ากลับมาเรียนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม จึงทำให้รายรับค่าวัสดุการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทำให้รายรับแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

**2. รายรับจากการให้บริการและรายรับที่มีได้เกิดจากการดำเนินงาน** ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประมาณการรายรับ จำนวน 101.6565 ล้านบาท รายรับจริงจำนวน 127.0883 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 125.02 ของประมาณการรายรับจากการให้บริการและรายรับที่มีได้เกิดจากการดำเนินงาน สาเหตุหลักมาจากรายรับค่าปรับจากบริษัทที่ส่งมอบงานล่าช้าเพิ่มมากขึ้น และการจัดกิจกรรมรูปแบบเผชิญหน้าดำเนินการมากกว่ารูปแบบออนไลน์ ส่งผลให้รายรับที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น และหากพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในส่วนของรายรับจากการให้บริการเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีรายรับจริงสูงกว่าปีที่ผ่านมา 10.3801 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.89 รายรับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

**3. รายรับจากดอกเบี้ย** ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประมาณการรายรับ จำนวน 71.8375 ล้านบาท รายรับจริงจำนวนเงิน 128.8643 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 179.38 ของประมาณการรายรับจากดอกเบี้ย โดยคาดการณ์จากจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับที่สูงต่อเนื่อง ที่จะทำให้ได้รับผลตอบแทนจากเงินผลประโยชน์จากการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจำกัด พันธบัตร หุ้นกู้ และเงินฝากประจำสูงขึ้นจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ ส่งผลให้รายรับที่นำส่งมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น หากแต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในส่วนของรายรับจากการให้บริการเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีรายรับจริงต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 2.4162 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.84 ของรายรับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินผลประโยชน์จากการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจำกัดครบระยะเวลาตามสัญญาและไม่ได้ลงทุนเพิ่มในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจำกัด ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เกิดรายรับที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

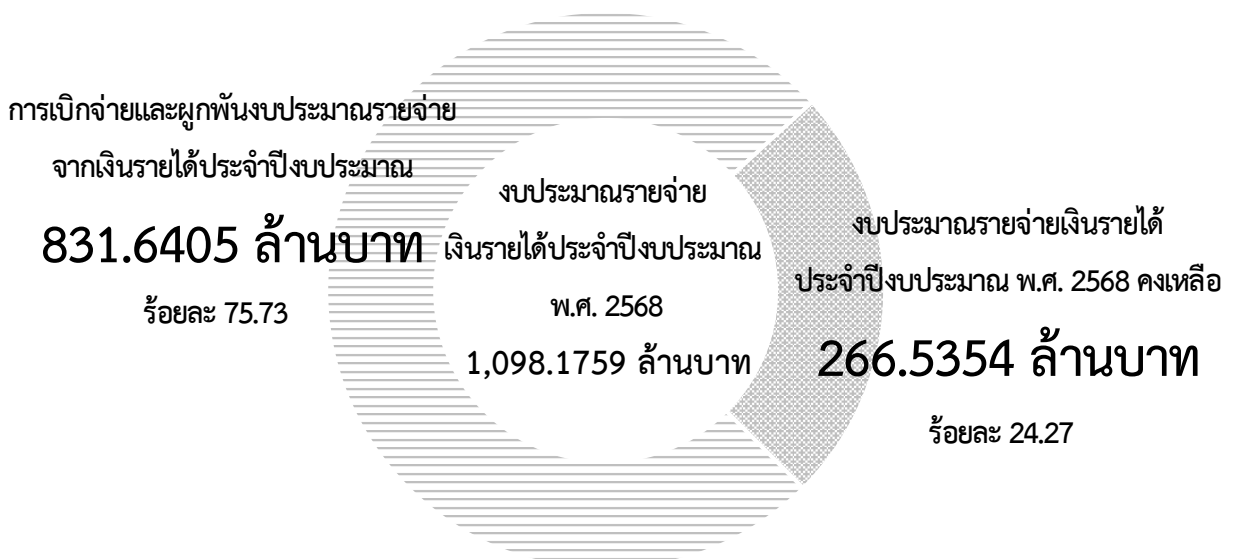
**สรุปผลการดำเนินงาน** เป้าหมายด้านนักศึกษาทุกระดับการศึกษาภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวนรวม 59,807 คน และภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวนรวม 62,239 คน โดยมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจริงภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวนรวม 58,672 คน และภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวนรวม 58,505 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568) คิดเป็นร้อยละ

96.01 ของเป้าหมายด้านนักศึกษาทุกระดับการศึกษา เนื่องจากในปีการศึกษา 2567-2568 นักศึกษา ลงทะเบียนเรียนจริงมีจำนวนใกล้เคียงกัน โดยมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างพิจารณาโครงการพิเศษและโครงการ ที่ส่งเสริมการเพิ่มยอดนักศึกษาในปีการศึกษา 2569 เพื่อเพิ่มยอดนักศึกษาใหม่และนักศึกษาลงทะเบียนให้มี จำนวนการลงทะเบียนเรียนจริงเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งมีรายรับจากการจัดการศึกษาจำนวน 612.5210 ล้านบาท รายรับจากการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นจำนวน 14.1763 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.37 ของรายรับจากการจัดการศึกษาเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนรายรับจากการให้บริการและรายรับที่มีได้เกิด จากการดำเนินงาน จำนวน 127.0883 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 125.02 ของประมาณการรายรับจากการ ให้บริการและรายรับที่มีได้เกิดจากการดำเนินงาน และรายรับจากดอกเบี้ยจำนวน 128.8643 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 179.38 ของประมาณการรายรับจากดอกเบี้ย

## 2. ด้านรายจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้านผลการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในภาพรวม มหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งสิ้น 831.6405 ล้านบาท จำแนกเป็นผลการเบิกจ่าย 751.2600 ล้านบาท และ ผูกพันการเบิกจ่าย 80.3805 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายกับประมาณการรายจ่ายจากงบประมาณ รายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งสิ้น 1,098.1759 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.73 ของ งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย หรือมีผลการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 น้อยกว่า กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งสิ้น 266.5354 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 24.27 เมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2568

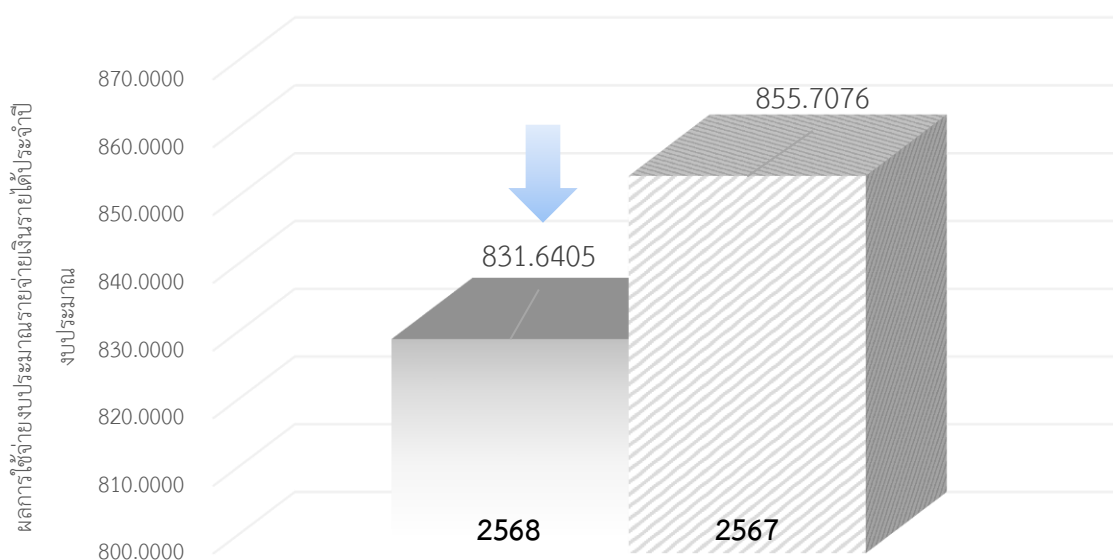
แผนภาพที่ 2.1 ผลการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ทั้งนี้ หากพิจารณาเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในช่วงเดียวกัน พบว่า ผลการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 น้อยกว่าผลการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 24.0671 ล้านบาท หรือน้อยกว่าคิดเป็นร้อยละ 2.81 ของผลการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนภาพที่ 2.2 เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท



ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 831.6405 ล้านบาท จำแนกตามพันธกิจ พบว่า ผลการใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพันธกิจที่ 5 พัฒนาการให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล มีผลการใช้จ่ายสูงสุด จำนวน 444.1455 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.14 ของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งหมด รองลงมาเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพันธกิจที่ 1 จัดให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 365.1564 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.19 ของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งหมด ส่วนพันธกิจที่ 4 เรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปและวัฒนธรรม มีผลการใช้จ่ายน้อยที่สุด จำนวน 1.5934 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งหมด สำหรับงบกลางมีการใช้จ่ายทั้งสิ้น 6.8553 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.82 ของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2.1 และแผนภาพที่ 2.3 ดังนี้

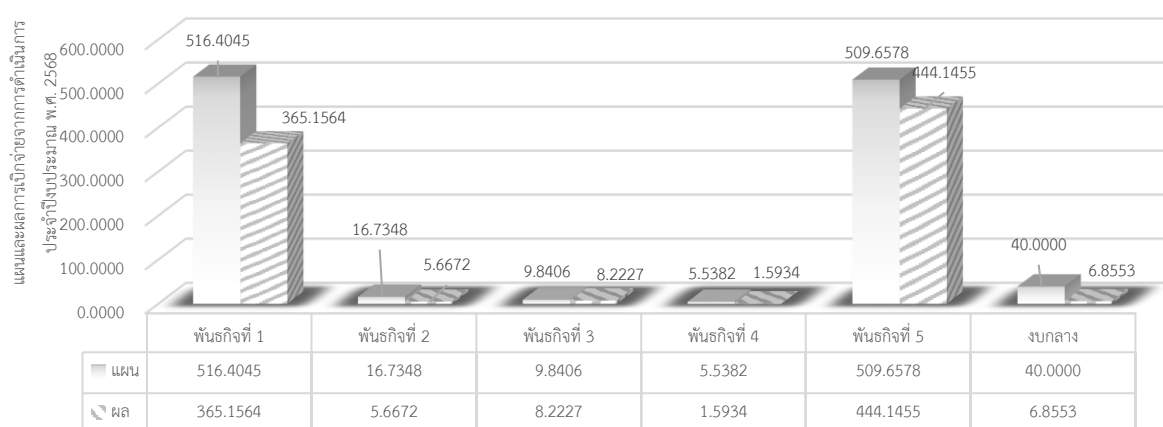
ตารางที่ 2.1 ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนตามพันธกิจ

หน่วย : ล้านบาท

พันธกิจ	ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ
พันธกิจที่ 1 จัดให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต	365.1564	43.91
พันธกิจที่ 2 วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศ	5.6672	0.68
พันธกิจที่ 3 บริกรวิชาการ เพื่อบูรณาการความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศให้มั่งคั่ง และยั่งยืน	8.2227	0.99
พันธกิจที่ 4 เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรมและวัฒนธรรม	1.5934	0.19
พันธกิจที่ 5 พัฒนาศูนย์ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล	444.1455	53.41
<b>รวมรายจ่ายเงินรายได้ 5 พันธกิจ</b>	<b>824.7852</b>	<b>99.18</b>
งบกลาง	6.8553	0.82
<b>รวมรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี</b>	<b>831.6405</b>	<b>100.00</b>

แผนภาพที่ 2.3 เปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามพันธกิจและงบกลาง

หน่วย : ล้านบาท



เมื่อเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีผลการใช้จ่ายน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 24.0671 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.81 ของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งหมด เมื่อจำแนกตามพันธกิจ พบว่า ผลการใช้จ่ายในการ

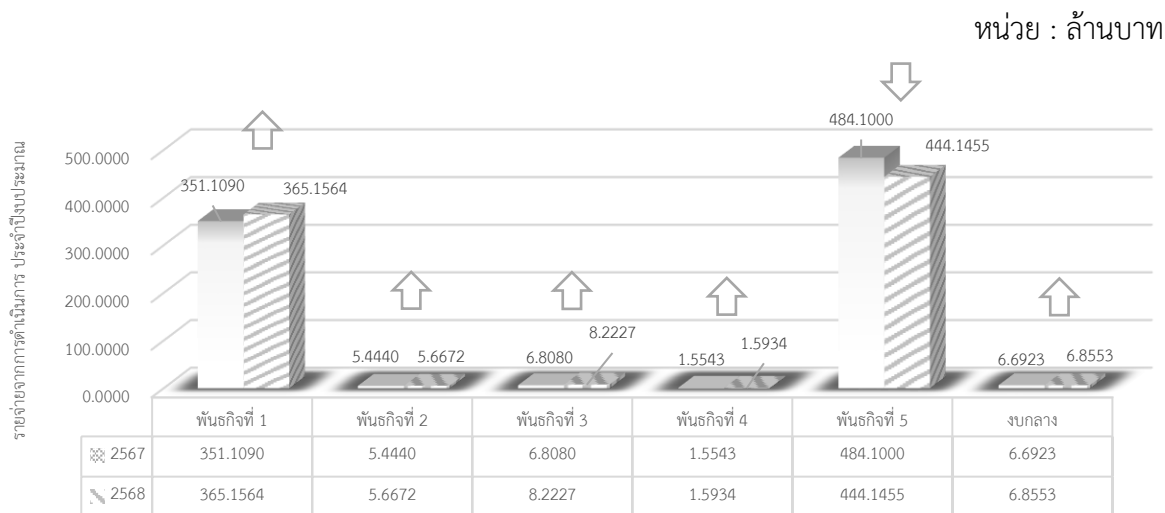
ดำเนินงานตามพันธกิจที่ 5 พัฒนาการให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 39.9545 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 8.25 ของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งหมด ส่วนผลการใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพันธกิจที่ 1 จัดให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 14.0474 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.00 ของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2.2 และแผนภาพที่ 2.4 ดังนี้

ตารางที่ 2.2 ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทียบกับผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามพันธกิจ

หน่วย : ล้านบาท

รายจ่ายจากการดำเนินงาน	รายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ					
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		การเปลี่ยนแปลงเทียบกับปีที่ผ่านมา	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	+ / (-)	ร้อยละ
พันธกิจที่ 1 จัดให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต	365.1564	43.91	351.1090	41.03	14.0474	4.00
พันธกิจที่ 2 วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศ	5.6672	0.68	5.4440	0.64	0.2232	4.10
พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการ เพื่อบูรณาการความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศให้มั่นคง และยั่งยืน	8.2227	0.99	6.8080	0.80	1.4147	20.78
พันธกิจที่ 4 เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม	1.5934	0.19	1.5543	0.18	0.0391	2.52
พันธกิจที่ 5 พัฒนาการให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล	444.1455	53.41	484.1000	56.57	-39.9545	-8.25
รวมรายจ่ายเงินรายได้ 5 พันธกิจ	824.7852	99.18	849.0153	99.22	-24.2301	-2.85
งบกลาง	6.8553	0.82	6.6923	0.78	0.163	2.44
<b>รวมรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี</b>	<b>831.6405</b>	<b>100.00</b>	<b>855.7076</b>	<b>100.00</b>	<b>-24.0671</b>	<b>-2.81</b>

แผนภาพที่ 2.4 เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กับผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามพันธกิจ



ด้านงบรายจ่ายจากผลการใช้จ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงิน 831.6405 ล้านบาท พบว่า ผลการใช้จ่ายงบดำเนินงาน มีผลการใช้จ่ายสูงสุดจำนวน 502.9741 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.48 ของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งหมด รองลงมาเป็นการใช้จ่ายงบบุคลากร จำนวน 164.0088 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.72 ของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งหมด ส่วนงบรายจ่ายอื่น มีผลการใช้จ่ายน้อยที่สุด จำนวน 19.3865 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.33 ของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งหมด สำหรับงบกลางมีการใช้จ่ายทั้งสิ้น 6.8553 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.82 ของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งหมด

เมื่อเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีผลการใช้จ่ายน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 24.0671 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.81 ของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งหมด เมื่อจำแนกตามงบรายจ่าย พบว่า งบดำเนินงาน มีผลการใช้จ่ายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 19.4981 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.03 ของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งหมด ส่วนงบลงทุนมีผลการใช้จ่ายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 38.8374 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 61.49 ของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2.3 และแผนภาพที่ 2.5 ดังนี้

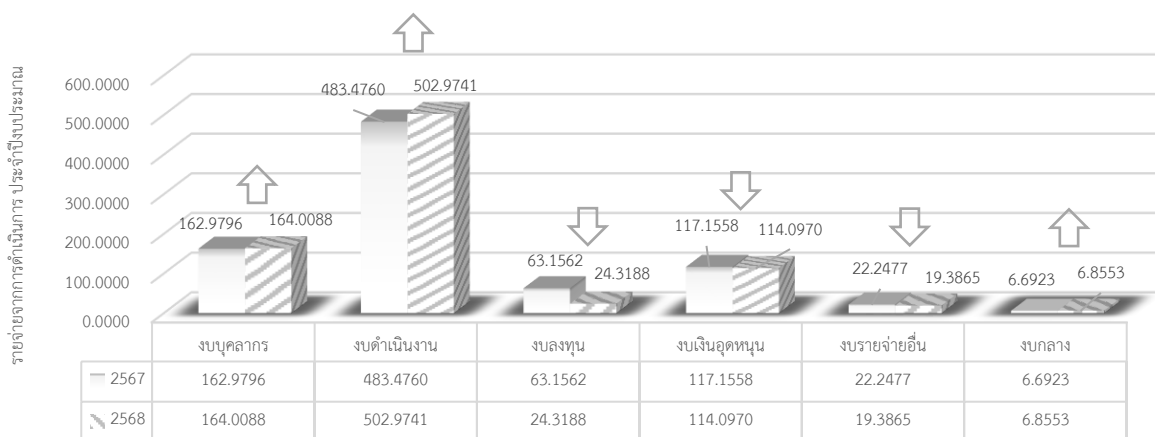
ตารางที่ 2.3 เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กับผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	รายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ					
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		การเปลี่ยนแปลงเทียบกับปีที่ผ่านมา	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	+ / (-)	ร้อยละ
งบบุคลากร	164.0088	19.72	162.9796	19.05	1.0292	0.63
งบดำเนินงาน	502.9741	60.48	483.4760	56.50	19.4981	4.03
งบลงทุน	24.3188	2.92	63.1562	7.38	-38.8374	-61.49
งบเงินอุดหนุน	114.0970	13.72	117.1558	13.69	-3.0588	-2.61
งบรายจ่ายอื่น	19.3865	2.33	22.2477	2.60	-2.8612	-12.86
งบกลาง	6.8553	0.82	6.6923	0.78	0.163	2.44
<b>รวมรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี</b>	<b>831.6405</b>	<b>100.00</b>	<b>855.7076</b>	<b>100.00</b>	<b>-24.0671</b>	<b>-2.81</b>

แผนภาพที่ 2.5 เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กับผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท



จากตารางที่ 2.3 เมื่อจำแนกผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามงบรายจ่าย พบว่า งบรายจ่ายโดยรวมมีผลการใช้จ่ายน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในช่วงเวลาเดียวกัน ยกเว้นงบรายจ่ายงบบุคลากรที่ผลการใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับขึ้นเดือนค่าจ้างและเงินส่วนควบกับเงินเดือนค่าจ้างที่มีการเลื่อนขึ้นประจำปีงบประมาณเป็นสำคัญ และงบดำเนินงานที่หน่วยงานดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจำปีและเป้าหมายของ

กิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบเพิ่มเติมสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงส่งผลให้ในภาพรวมในส่วนของงบดำเนินงานมีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

### 3. เปรียบเทียบรายรับและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จากผลด้านรายรับเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยมีรายรับเงินรายได้ประจำปีทั้งสิ้น 868.4736 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งสิ้น 831.6405 ล้านบาท ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 น้อยกว่ารายรับเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งสิ้น 36.8331 ล้านบาท เนื่องจากรายรับสำคัญของมหาวิทยาลัยที่มาจากด้านการจัดการศึกษาที่ปรากฏในไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2568) เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2568 ส่งผลให้มีรายรับจากค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่มสูงขึ้น และหากพิจารณาด้านรายรับและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณเปรียบเทียบกับรายรับและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พบว่า รายรับของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 22.1402 ล้านบาท มากกว่าคิดเป็นร้อยละ 2.62 เมื่อเทียบกับรายรับของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งหมด ส่วนผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 24.0671 ล้านบาท น้อยกว่าคิดเป็นร้อยละ 2.81 เมื่อเทียบกับผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งหมด โดยสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 3.1 และแผนภาพที่ 3.1 ดังนี้

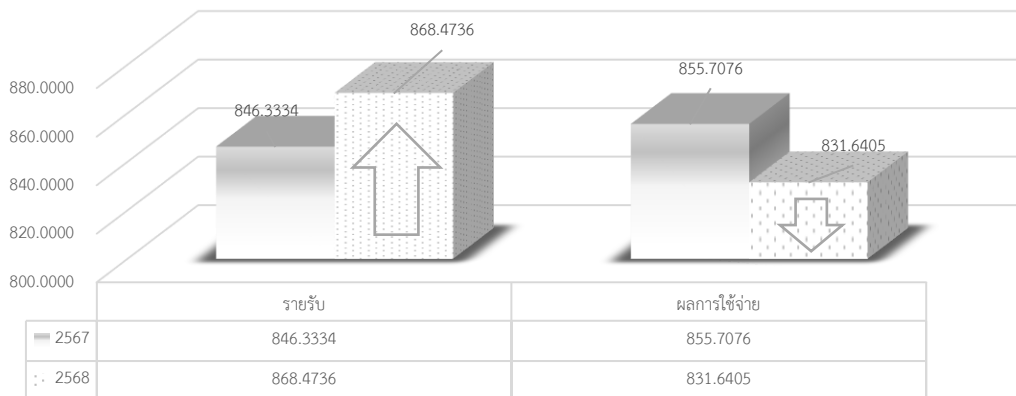
ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบผลด้านรายรับและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			การเปลี่ยนแปลงเทียบกับปีที่ผ่านมา	
	แผนประจำปี	จำนวนเงิน	%	แผนประจำปี	จำนวนเงิน	%	+ / (-)	%
ด้านรายรับรวม	833.7067	868.4736	109.78	850.9540	846.3334	99.46	22.1402	2.62
ด้านผลการใช้จ่ายรวม	1098.1759	831.6405	75.73	1487.5039	855.7076	57.53	-24.0671	-2.81

แผนภาพที่ 3.1 เปรียบเทียบรายรับและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท



#### 4. ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

4.1 พันธกิจที่ 1 ด้านจัดให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 516.4045 ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 365.1564 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.71 ของงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร โดยมีผลการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

1) ด้านพัฒนาหลักสูตร ชุมวิชา และจัดการเรียนการสอน การดำเนินการด้านหลักสูตร มีหลักสูตรปรับปรุงเพื่อเปิดสอน ปีการศึกษา 2567 จำนวน 7 หลักสูตร ด้านชุมวิชา ปีการศึกษา 2567 มีชุมวิชาผลิตใหม่ จำนวน 13 ชุมวิชาและชุมวิชาปรับปรุง จำนวน 33 ชุมวิชา ภาคการศึกษา 1/2568 มีชุมวิชาผลิตใหม่ จำนวน 9 ชุมวิชาและชุมวิชาปรับปรุง จำนวน 18 ชุมวิชา, มีการจัดสอนเสริม โดยการนัดหมาย/เรียนจำภาคการศึกษาที่ 1/2567 จำนวน 1 ชุมวิชา และภาคการศึกษาที่ 2/2567 จำนวน 2 ชุมวิชา , สอนเสริมแบบเก็บคะแนนภาคการศึกษา 1/2567 จำนวน 104 ชุมวิชาและภาคการศึกษา 2/2567 จำนวน 82 ชุมวิชา , การสอนเสริมโครงการความร่วมมือกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 6 ชุมวิชา การสอนเสริมโครงการสองปริญญา จำนวน 15 ชุมวิชา และสอนเสริมโครงการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศฯ & ปตท.) จำนวน 3 ชุมวิชา

#### 2) ด้านพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกล

2.1) การผลิตสื่อเสริมประจำ/ประกอบชุมวิชาระดับปริญญาตรี ผลิตรายการเพื่อการศึกษา จำนวน 43 ชุมวิชา ผลิตงานกราฟิก จำนวน 23,903 ชิ้นงาน การผลิตภาพนิ่ง จำนวน 12 ชุมวิชา ผลิตหนังสือเสียงเดซี จำนวน 4 ชุมวิชา , ผลิตรายการเพื่อการศึกษา ระดับปริญญาโท จำนวน 21 ชุมวิชา และระดับปริญญาเอก จำนวน 4 ชุมวิชา

2.2) การให้บริการห้องผลิตรายการสำหรับผลิตสื่อการศึกษาและฝึกอบรม นักศึกษา ประกอบด้วย ห้องบันทึกเสียง (1 ห้อง) จำนวน 1,973 ชั่วโมง , ห้องบันทึกรายการวิทยุโทรทัศน์ (6 ห้อง) จำนวน 3,909 ชั่วโมง , ห้องตัดต่อรายการวิทยุโทรทัศน์ (6 ห้อง+11 ชุดตัดต่อ) จำนวน 23,571 ชั่วโมง , บันทึกการรายการนอกสถานที่ (4 ชุด) จำนวน 5,323 ชั่วโมง

2.3) การจัดทำวารสารวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ออนไลน์) จำนวน 2 ฉบับ

2.4) มีจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 381 ชุดวิชา ระดับปริญญาโท จำนวน 246 ชุดวิชา ระดับปริญญาเอก จำนวน 48 ชุดวิชา

2.5) รายการวิทยุโทรทัศน์ (ผลิตใหม่) ที่มีการเผยแพร่ผ่าน STOU Channel ตามผังการออกอากาศ คิดเป็นร้อยละ 90.67 ของผังการออกอากาศ

2.6) การฝึกอบรมหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรการควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์ 2) หลักสูตรเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหาร 3) หลักสูตรการประเมินราคาสั่งพิมพ์ 4) หลักสูตรมาตรฐานการพิมพ์ในการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ 5) หลักสูตรการผลิตสั่งพิมพ์ 6) หลักสูตรการเทียบสีหมึกพิมพ์และการหาสูตรผสมสี 7) หลักสูตรทักษะการพิมพ์ออฟเซต 8) หลักสูตรการจัดการของเสียสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 9) หลักสูตรการออกแบบสื่อดิจิทัล ด้วย Application

2.7) ดำเนินการผลิตสื่อการเรียนการสอน e – book สำหรับรองรับการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2568 จำนวน 675 ชุดวิชา จำแนกเป็นชุดวิชาระดับปริญญาตรี 482 ชุดวิชา และชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 193 ชุดวิชา

**3) ด้านบริการการศึกษาและนักศึกษา** มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ จำนวน 24,223 ราย , รับสมัครนักศึกษาผู้เรียนโครงการสัมฤทธิ์บัตร จำนวน 11,300 คน และรับสมัครนักศึกษาที่สมัครสอบในการจัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk in Exam) จำนวน 8,329 คน , การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 18-19 มกราคม 2568

**4) ด้านการวัดและประเมินผล** ระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2567 ดำเนินการจัดสอบกลางภาคในรูปแบบออนไลน์ และสอบประจำภาคปลาย ส่วนปีการศึกษา 2568 ดำเนินการจัดสอบกลางภาครูปแบบออนไลน์ ส่วนระดับบัณฑิตศึกษา จัดสอบประจำภาคปลาย

**5) ด้านคุณภาพของนักศึกษา ผู้เรียน และการพัฒนาวิชาการ** การส่งเสริมการจัดพิมพ์ตำราจากเอกสารการสอน มสธ. มีการจัดพิมพ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 เรื่อง คือ การเขียนตำราและหนังสือระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ และตำราที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการแต่งตำราฯ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่อง การจัดการบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

โดย ผศ.ดร.จีรานุช บุคติจีน เป็นบรรณาธิการและผู้เขียนเดิม และ 2) เรื่อง หลักการพื้นฐานคลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ โดย รศ.ดร.วรัญญา ปุณณวัฒน์ เป็นบรรณาธิการและผู้เขียนเดิม, โครงการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสมรรถนนักศึกษา มสธ. จำนวน 15 ครั้ง โครงการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล จำนวน 5 ครั้ง โครงการพัฒนาการเรียนสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ครั้ง กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัย จำนวน 2 ครั้ง และโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 2 ครั้ง , การจัดอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์ (Online Intensive English Training Course) จำนวน 212 คน , ผู้เข้าร่วมประชุมประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (มสธ. เป็นเจ้าภาพ) จำนวน 551 คน , โครงการความร่วมมือที่มีการดำเนินงานกับสถาบันการศึกษา /องค์กรต่างประเทศ ได้แก่ 1) โครงการเข้าร่วมการประชุมวิชาการของสมาคม APACPH การประชุมจัดขึ้นวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2567 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี 2) การประชุม ICDBSE 2024 การประชุมจัดขึ้นในวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2567 ณ มสธ. 3) สาขาวิชาศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการของสมาคม IScool รูปแบบออนไลน์ วันที่ 11 - 14 มีนาคม 2568 4) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการของสมาคม ISERD ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2568 5) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการของสมาคม IFHE ณ กรุงบอนน์และโคโลญ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี วันที่ 30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2568 6) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการของสมาคม ICN ณ เมืองแองซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ในวันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2568 7) สาขาวิชาวิทยาการจัดการจัดการเข้าร่วมการประชุมวิชาการของสมาคม AIB ณ เมืองหลุยส์วิลล์ สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2568 8) สาขาวิชารัฐศาสตร์เข้าร่วมการประชุมวิชาการของสมาคม APSA ณ เมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ในวันที่ 9 - 16 กันยายน 2568 9) สาขาวิชานิติศาสตร์เข้าร่วมการประชุมวิชาการของสมาคม AMIC ณ เมืองมัมไบ สาธารณรัฐอินเดีย ในวันที่ 8 - 12 ตุลาคม 2568 (ใช้งบประมาณเฉพาะค่าตัวและค่าลงทะเบียน) 10) โครงการจัดฝึกอบรมร่วมกับ SEAMOLEC วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2568 11) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์จัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศจากมหาวิทยาลัย Allama Iqbal Open University ประเทศปากีสถานเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ การประชุมจัดขึ้นวันที่ 6 สิงหาคม 2568 รูปแบบออนไลน์ 12) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์จัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากราชอาณาจักรโมร็อกโกเพื่อบรรยายพิเศษในหัวข้อ Rural Yout in: Aspiration, Challenges, and Role in Agricultural Sustainability ในรูปแบบเผชิญหน้า ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 25 - 27 กันยายน 2568 13) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศจาก Moulay Ismail University เป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Economics) และเกษตรยั่งยืน

(Sustainable Agriculture) ในรูปแบบเผชิญหน้า ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 25-27 กันยายน 2568 14) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงการจัดบรรยายพิเศษเรื่อง Product design and sustainable manufacturing systems: insight Morocco, innovation and global trend ในรูปแบบเผชิญหน้า ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 25 - 27 กันยายน 2568 และ 15) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จัดโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ การประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 5 กันยายน 2568

**พันธกิจที่ 2 ด้านวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคคล ชุมชนสังคม และประเทศชาติ** ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 16.7348 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 5.6672 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.86 ของงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร โดยมีผลการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

**1) ด้านการบริหารงานวิจัย และพัฒนานักวิจัย** มีการจัดอบรมบรรยายความรู้ด้านการวิจัยรูปแบบเผชิญหน้า จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “AI กับพื้นฐานที่ควรรู้ : กล้าใช้และใช้เป็นเพื่อการวิจัย” วันที่ 16 ธันวาคม 2567 , มีโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกจำนวน 1 โครงการ , มีจำนวนเรื่องที่ใช้ในห้องสมุดออนไลน์ จำนวน 143 เรื่อง , และมีจำนวนโครงการที่ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน จำนวน 45 โครงการ

**2) ด้านเสริมสร้างการผลิต และพัฒนาคุณภาพงานวิจัย** มีโครงการวิจัยการศึกษาทางไกลที่แล้วเสร็จจำนวน 10 โครงการ , มีจำนวนบทความที่ผ่านความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการฯ ให้นำไปเผยแพร่ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล (AJODL) จำนวน 1 บทความ , มีโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) จำนวน 7 โครงการ และมีบทความที่ได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการให้เผยแพร่ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) จำนวน 85 บทความ

**พันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ เพื่อบูรณาการความรู้ไปใช้ประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม และยั่งยืน** ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 9.8406 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 8.2227 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.55 ของงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร โดยมีผลการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

**1) ด้านการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตและขยายโอกาสทางการศึกษา** มีการเบิกจ่ายในส่วนของค่าผลิตเนื้อหาของชุดวิชาที่ทำสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นงวดที่ 3 และมีจำนวนผู้เรียนโครงการสัมฤทธิ์บัตร 13,373 คน

2) **ด้านบริการวิชาการ/วิชาชีพสู่สังคม** มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จำนวน 43 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 42 โครงการ ยกเลิก จำนวน 1 โครงการ , โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 1 Dr. 1 ตำบล จำนวน 9 โครงการ และการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม จำนวน 88 รายการ

**พันธกิจที่ 4 ด้านเรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม** ได้รับความสนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น 5.5382 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 1.5934 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.29 ของงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร โดยมีผลการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

#### 1) ด้านส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

1.1) สำหรับการจัดพิมพ์และเผยแพร่ในงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศในสมัยอยุธยา และ 2) เรื่อง ทูตฝรั่งเศสรัตนโกสินทร์ และหนังสือเลือกสรรใหม่ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่อง นิราศหนองคาย และ 2) พระราชนิพนธ์เรื่อง “เสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า เมื่อ พ.ศ. 2451”

1.2) มีการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย จำนวน 11 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 8- 9 พฤศจิกายน 2567 2) โครงการวันลอยกระทง 2567 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 3) โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 “ยอยศศิลป์ศิลป์ นฤตยาพิพัฒน์ 12 ทศวรรษ ราชภัฏอยุธยา” วันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2568 4) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะประดิษฐ์มาลัยครุฑ” และ “การเขียนหัวโขนจิว” และนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม “หัตถศิลป์วิจิตร วิถีชีวิตชาวสยาม” วันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2568 5) โครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ประจำปี 2568 ระหว่างสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อบราโมทย์ ปาโมชโช ภายใต้ชื่อ “จัดแสดงธรรมะเพื่อการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันตามแนวทางสติปัฏฐาน 4” วันที่ 26 มกราคม 2568 และ 16 มีนาคม 2568 6) โครงการ “ทำบุญ ตักบาตร วันมาฆบูชา” ประจำปี 2568 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 7) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 26 - 28 มีนาคม 2568 8) โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2568 ภายใต้ชื่อ งาน "สงกรานต์ร่วมสมัย วิถีไทยรดน้ำขอพร" วันที่ 10 เมษายน 2568 9) โครงการ “ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม” วันวิสาขบูชา วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 10) โครงการทำบุญเวียนเทียน ฟังธรรม วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา วันที่ 9 กรกฎาคม 2568 และ 11) โครงการผลิตสื่อท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแบบออนไลน์ (VR Tour) วันที่ 10 - 31 สิงหาคม 2568

## 2) ด้านพัฒนาอุทยานการศึกษารัชมิ่งคลาภิเชก

การดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 9 ซึ่งกรมศิลปากรได้แจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามหนังสือที่ วธ 0406/4470 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ให้ทราบดังนี้

2.1) เห็นชอบหลักการให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประดิษฐานบริเวณใกล้สระน้ำด้านทิศเหนือของอาคารพุ่มข้าวบิณฑ์และหันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ภายในบริเวณอุทยานการศึกษารัชมิ่งคลาภิเชก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

2.2) เห็นชอบให้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ขนาดสองเท่าพระองค์จริง พระอิริยาบถทรงยืน ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบปกติขาว ฉลองพระองค์ครุยวิถยฐานะ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (ดูขุฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

2.3) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ขอให้ราชเลขาฯ ในการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว สำนักพระราชวังแจ้งว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณา

2.4) กรมศิลปากร มอบเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างและการประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ พ.ศ. 2520 ข้อ 10 ประกอบด้วย นายภราดร เชิดชู ตำแหน่งประติมากรเชี่ยวชาญ สำนักช่างสิบหมู่ นายมงคล ฤกษ์ยาม ตำแหน่งประติมากรชำนาญการ สำนักช่างสิบหมู่ และนางสาววราภรณ์ แก้วศรี ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการ สำนักสถาปัตยกรรม

สำหรับรายละเอียดรูปแบบรายการแทนประดิษฐานและค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ดังกล่าว กรมศิลปากรได้แจ้งตามหนังสือที่ วธ 0406/4873 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 26 เดือน นับแต่วันที่กรมศิลปากรได้รับเงินค่าใช้จ่าย โดยแบ่งเป็นงวดงานและงวดเงิน จำนวน 4 งวด รายละเอียดดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 1,010,600 บาท จ่ายเมื่อตกลงให้กรมศิลปากรดำเนินการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 470,000 บาท จ่ายเมื่อกรมศิลปากรดำเนินการปั้นขยายพระบรมรูปต้นแบบพระบรมราชานุสาวรีย์ ขนาดสองเท่าพระองค์จริงพร้อมตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. แผ่นคำจารึกและพานพุ่ม ด้วยวัสดุดินน้ำมันแล้วเสร็จ

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 4,507,200 บาท จ่ายเมื่อกรมศิลปากรดำเนินการปั้นขยายพระบรมรูปต้นแบบพระบรมราชานุสาวรีย์ ขนาดสองเท่าพระองค์จริงพร้อมตราสัญลักษณ์

พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. แผ่นคำจารึกและพานพุ่ม ด้วยปูนปลาสเตอร์ ทำพิมพ์ยางซิลิโคน และทำแม่พิมพ์ ปูนปลาสเตอร์ครอบพิมพ์ยางซิลิโคนแล้วเสร็จ

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาทจ่ายเมื่อกรมศิลปากรดำเนินการบุขี้ผึ้งหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์ พร้อมตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. แผ่นคำจารึก และพานพุ่มด้วยวัสดุโลหะผสม (ซิลิคอนบรอนซ์) เชื่อมประกอบชิ้นส่วน ปรับแต่ง และรมดำปรับสีผิวโลหะแล้วเสร็จ พร้อมอัญเชิญมาประดิษฐานบริเวณอุทยานการศึกษาฯ ช้างคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในเดือน มกราคม 2568 หน่วยงานขอจัดสรรรายการงบลงทุนเพิ่ม ตามบันทึกที่ อว 0602.01(29)/8 ลงวันที่ 14 มกราคม 2568 สำหรับโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินพิจารณาให้ความเห็นชอบและคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินได้ให้ข้อสังเกตว่า ควรนำเสนอรายละเอียดให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ อันประกอบด้วย แท่นประดิษฐานและพระบรมราชานุสาวรีย์ หรืออาจมีการปรับปรุงภูมิทัศน์สำหรับการประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ดังนั้น เพื่อให้เห็นค่าใช้จ่ายภาพรวมของโครงการ หน่วยงานจึงขอลอนวาระเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วน จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนของการบำรุงรักษาอุทยานการศึกษาฯ ช้างคลาภิเษก ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ได้โอนงบประมาณไปยังกองอาคารสถานที่ เพื่อให้กองอาคารสถานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย ทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

**พันธกิจที่ 5 ด้านพัฒนาองค์กรให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล** ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 509.6578 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 444.1455 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.15 ของงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร โดยมีผลการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

**1) ด้านบริหารจัดการ** ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับทราบการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ ตลอดจนกิจกรรมการออกหน่วยเคลื่อนที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ และงานทะเบียนนักศึกษา , จำนวนโครงการวิจัยสถาบันที่มีผู้เสนอขอรับทุนอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 25 โครงการ , มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยสถาบันจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 และครั้งที่ 2 รูปแบบเผชิญหน้า เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2567

## 2) ด้านการเงิน งบประมาณและหน่วยวิสาหกิจ

หน่วยวิสาหกิจมีรายได้จากการบริการเผยแพร่และจัดจำหน่ายวัสดุการศึกษา จำนวนเงินทั้งสิ้น 7.8336 ล้านบาท รายได้จากการบริการศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม จำนวนเงินทั้งสิ้น 62.3193 ล้านบาท รายได้จากการจัดฝึกอบรมทั้ง 3 หลักสูตร จำนวนเงินทั้งสิ้น 4.1752 ล้านบาท แบ่งออกเป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป จำนวน 20 หลักสูตร จัดฝึกอบรมจำนวน 29 ครั้ง ได้แก่ 1) หลักสูตรการวิจัยและพัฒนางานวิชาการ (R&D) 2) หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและประสานงาน 3) หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้นำ 4) หลักสูตรการเขียนตำราาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ 5) หลักสูตรการใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6) หลักสูตรการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ 7) หลักสูตรการบริหารจัดการความขัดแย้งและการเจรจาไกล่เกลี่ย 8) หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม 9) หลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล 10) หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ 11) หลักสูตรการประเมินแผนงานและโครงการ 12) หลักสูตร Easy Canva เพื่อการออกแบบและประชาสัมพันธ์ 13) หลักสูตรการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 14) หลักสูตรการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 อย่างมืออาชีพ 15) หลักสูตรการใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16) หลักสูตรการจัดทำฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีตามระบบสากล GHS (ออนไลน์) 17) หลักสูตรจิตวิทยาการบริหารทีมบริการสู่ผลลัพธ์อันเป็นเลิศ 18) หลักสูตรการจัดทำแผนทางการเงินของสหกรณ์เชิงบูรณาการ (ออนไลน์) 19) หลักสูตรการวิเคราะห์สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยด้วยโปรแกรม Mplus และ HLM 20) หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ Generative AI เพื่อช่วยในการเรียนการสอน การจัดฝึกอบรมหลักสูตร In-house เป็นโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกจำนวน 11 หน่วยงาน จัดฝึกอบรมจำนวน 16 ครั้ง ได้แก่ 1) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของหัวหน้างานมืออาชีพ โครงการความร่วมมือกับบริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด 2) หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือโต้ตอบและการเขียนบันทึกเสนอ โครงการความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) 3) หลักสูตรการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีตามระบบสากล GHS โครงการความร่วมมือกับบริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) 4) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำสำนักงาน ก.ค.ศ. ยุคใหม่ ระดับต้น โครงการความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5) การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โครงการความร่วมมือกับบริษัท ปตท. จำกัด ก๊าซธรรมชาติ จำกัด 6) การใช้ AI ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโครงการความร่วมมือกับ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 7) การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ โครงการความร่วมมือกับศูนย์บ่มเพาะ

วิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 8) การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ โครงการความร่วมมือกับบริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) สายสีชมพู 9) การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุมโครงการความร่วมมือกับสภาภาษาไทย 9) การบริหารเวลาและการจัดเรียงลำดับความสำคัญของงานด้วย AI โครงการความร่วมมือกับสำนักงานพระคลังข้างที่ 10) การส่งเสริมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมืออาชีพโครงการความร่วมมือกับสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 11) เทคนิคการบรรณาธิกรงานเขียนทางวิชาการ โครงการความร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และการจัดฝึกอบรมหลักสูตร e-Training จำนวน 7 หลักสูตร จัดฝึกอบรมจำนวน 8 ครั้ง ได้แก่ 1) หลักสูตรการจัดทำฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีตามระบบสากล GHS 2) หลักสูตรนิกกฎหมายปกครองภาครัฐ 3) หลักสูตรการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก 4) หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน 5) หลักสูตรการออกแบบธุรกิจเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าสินค้าเกษตร 6) หลักสูตรกฎหมายควรรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินและที่ดิน และ 7) หลักสูตรกฎหมายควรรู้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์การพยาบาล และการสาธารณสุข

**3) ด้านบริการงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร** มีการโอนงบกลางจากกองแผนงานไปยังหน่วยงาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68) และที่มติที่ประชุม ก.พ.อ.มสธ. ในการประชุมครั้งที่ 13/2567 เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังของคณะทำงานจัดสรรอัตรากำลัง โดยโอนไปยังสถานตรวจสอบภายใน ศูนย์สารสนเทศ กองกฎหมาย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายการค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 16 อัตรา รวมเป็นจำนวนเงิน 2.4000 ล้านบาท มีการอนุมัติทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ จำนวน 1 ทุน ระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ จำนวน 3 ทุน , มีการอนุมัติโครงการจัดอบรมสัมมนาให้กับหน่วยงาน จำนวน 41 โครงการ โดยแบ่งเป็นในประเทศ 36 โครงการ และต่างประเทศ 5 โครงการ

#### **4) ด้านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ**

ระบบ Enterprise Resource Planning ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณวงเงินทั้งสิ้น 35.0000 ล้านบาท ซึ่งดำเนินการตามระเบียบพัสดุในขั้นตอนยื่นราคาของผู้เสนอราคา พบว่า ผู้ยื่นเสนอราคามีคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อกำหนดรายการ (TOR) ส่งผลให้คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ เสนอขอยกเลิกการดำเนินการยื่นราคาดังกล่าว ประกอบกับระยะเวลาดำเนินการทางพัสดุไม่สามารถดำเนินการได้ทันและเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2568 ส่งผลให้รายการดังกล่าวพับตกไป

**6. การเบิกจ่ายงบกลาง** โดยกองทุนทั่วไป ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 40.0000 ล้านบาท มีการโอนงบประมาณรวมจำนวน 26.6099 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) งบกลางสำหรับการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยทั่วไป มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 20.4991 ล้านบาท 2) งบกลางสำหรับโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยและโครงการตามแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 6.1108 ล้านบาท ดังนี้

1) งบกลางสำหรับการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยทั่วไป มีการโอนงบประมาณรวมจำนวน 20.4991 ล้านบาท จำแนกเป็น 2 ส่วน คือ

1.1) การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 6.8553 ล้านบาท ประกอบด้วย การใช้จ่ายงบประมาณสำหรับการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยทั่วไป ได้แก่ เงินเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำเงินรายได้และลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ เงินเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำเงินรายได้ เงินเพิ่มค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน ค่ารถประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เงินเพิ่มค่าตอบแทนประจำตำแหน่งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ เงินเพิ่มค่าครองชีพลูกจ้างประจำเงินรายได้ เงินตกเบิกค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงินทดแทนการเสียชีวิตของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และเงินทดแทนการเสียชีวิตของลูกจ้างประจำเงินรายได้

1.2) การใช้จ่ายงบประมาณของกองคลัง จำนวน 13.6438 ล้านบาท ประกอบด้วย การใช้จ่ายงบประมาณสำหรับการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยทั่วไป ได้แก่ เงินเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ เงินเพิ่มค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงินเพิ่มค่าจ้างประจำเงินรายได้ เงินเพิ่มค่าสาธารณูปโภค และค่าจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

2) งบกลางสำหรับโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยและโครงการตามแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 6.1108 ล้านบาท ดังนี้

2.1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68) และที่มติที่ประชุม ก.พ.อ.มสธ. ในการประชุมครั้งที่ 13/2567 เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังของคณะทำงานจัดสรรอัตรากำลัง โดยโอนไปยังสถานตรวจสอบภายใน ศูนย์สารสนเทศ กองกฎหมาย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายการค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 16 อัตรา รวมเป็นจำนวนเงิน 2.4000 ล้านบาท

2.2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เนื่องจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 13/2567 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68) และที่มติที่ประชุม ก.พ.อ.มสธ. ในการประชุมครั้งที่ 13/2567 เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังของคณะทำงานจัดสรรอัตรากำลัง โดยโอนไปยังสถานตรวจสอบภายใน

งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย รายการค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 2 อัตรา รวมเป็นจำนวนเงิน 0.2400 ล้านบาท

2.3) รายการจ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) และปรับปรุงคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายหลักของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 โดยโอนไปยังกองอาคารสถานที่ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 2.5708 ล้านบาท

2.4) รายการเช่าระบบ STOU Information Service Center โดยขอเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินการระยะเวลา 5 ปี ไปสมทบยังศูนย์สารสนเทศ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 900,000 บาท

## 5. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเชิงนโยบาย

### 5.1 ด้านรายรับ

1) เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจในการสร้างรายรับเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินให้กับมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากรายรับด้านการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการส่งเสริมให้หน่วยงานที่มีภารกิจในการสร้างรายรับให้สามารถเลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืนและสามารถนำส่งเงินรายได้ให้มหาวิทยาลัยหลังหักค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานในลักษณะหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษของมหาวิทยาลัย และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานดังกล่าวรองรับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อรายรับไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ตามเป้าหมาย

2) การนำทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยมาสู่การดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัยในลักษณะความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ที่สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

3) การทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่เป็นข้อจำกัดในการสร้างความยั่งยืนด้านรายรับของมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างประโยชน์จากรายรับสะสมหรือทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย หรือการสร้างรายรับด้วยวิธีการอื่นที่มีความเสี่ยงทางการบริหารหรือการเงินน้อยที่สุด พร้อมทั้งกำหนดแผนปฏิบัติการในการดำเนินการและระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจน อาทิ การเร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรายรับเพิ่มเติม เพื่อเป็นกรอบในการวางแผนสร้างรายรับให้มหาวิทยาลัย

4) การสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบใหม่นอกเหนือจากบริการด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ เพื่อเป็นช่องทางการสร้างรายรับเพิ่มเติมให้กับมหาวิทยาลัย

อาทิ การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ศูนย์ประเมินและรับรองทักษะของบุคลากรของหน่วยงานหรือองค์กรวิชาชีพ การให้บริการจัดสอบขนาดใหญ่ในรูปแบบออนไลน์หรือสนามสอบ สถาบันการผลิตผู้ประกอบการรุ่นใหม่ระดับจังหวัดหรือระดับพื้นที่ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน

## 5.2 ด้านรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ

1) การดำเนินการตามมาตรการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีให้บรรลุตามที่กำหนดไว้ และกำหนดให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนปรับแผนการปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานที่สามารถยุติหรือยกเลิก เนื่องจากไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย

2) ด้านรายจ่ายงบลงทุน เห็นควรให้หน่วยงานและกองพัสดุเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทบทวนรายละเอียดในการกำหนดคุณลักษณะ รวมถึงศึกษาการเขียนและการกำหนด TOR ให้ครอบคลุมรายละเอียดที่สามารถจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หากมีรายการงบลงทุนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ให้หน่วยงานรายงานต่อคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบลงทุนจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ และชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ โดยมหาวิทยาลัยต้องกำหนดมาตรการขั้นสูงในกรณีที่หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ทันในระยะเวลาที่กองพัสดุกำหนด ให้มหาวิทยาลัยถือว่างบประมาณดังกล่าวพบตกไป และหน่วยงานอาจจะไม่จัดสรรงบประมาณให้ในปีถัดไป ยกเว้นมีเหตุผลอันสมควรยิ่งหรือมีนโยบายหรือมติของผู้บริหารให้ดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป รวมทั้ง การมุ่งเน้นเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจากสำนักงบประมาณในส่วนของรายจ่ายงบลงทุนเป็นหลัก

3) ชะลอหรือยุติการปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ที่มีรายรับน้อยกว่ารายจ่าย และให้หน่วยงานปรับระบบการดำเนินงานหรือลดขั้นตอนที่เป็นภาระค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย

4) ชะลอกิจกรรมหรือโครงการที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ของมหาวิทยาลัย หรือปรับรูปแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย ที่นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายที่เป็นรูปธรรม รวมถึงการลดกิจกรรมหรือบริการสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้ บางส่วนที่เป็นภาระค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยในระยะยาว อาทิ การปรับรูปแบบการจัดสอบกลางภาค การสอบซ่อม และการสอบภาคพิเศษ เป็นรูปแบบออนไลน์เท่านั้น สำหรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2570 การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของสนามสอบให้สามารถปฏิบัติหน้าที่การจัดการสอบของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยไม่ต้องส่งบุคลากรจากส่วนกลางไปดำเนินการ ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายได้

ประมาณ 40.0000 ล้านบาทต่อปีงบประมาณ การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่กำหนดเป็นรูปแบบออนไลน์สมบูรณ์แบบ

### 5.3 ด้านการดำเนินการอื่นๆ

1) ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดการใช้กระแสไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยการติดตั้งระบบโซลาร์ฟลูป และการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าส่วนเกินกลับไปยังระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงตามหลักการของ (ร่าง) พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งระบบโซลาร์ฟลูปของส่วนราชการ และกำหนดเป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายในตัวชี้วัดของทุกหน่วยงานเพื่อร่วมรับผิดชอบในการดำเนินการและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายลดค่ากระแสไฟฟ้าประมาณ 2.0000 – 5.0000 ล้านบาทต่อปีงบประมาณ ในระยะแรกของโครงการ และกำหนดเป็นมาตรการตัวชี้วัดให้กับหน่วยงานในการประหยัดพลังงานกระแสไฟฟ้าร่วมกัน

2) การส่งเสริมและอุดหนุนงบประมาณด้านการวิจัยสำหรับอาจารย์ใหม่หรืออาจารย์ที่ยังไม่มีผลงานวิจัย ภายใต้งบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ 15,000.00 บาทต่อคน ส่วนอาจารย์ที่มีศักยภาพด้านการวิจัยหรืออาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเป็นสำคัญ

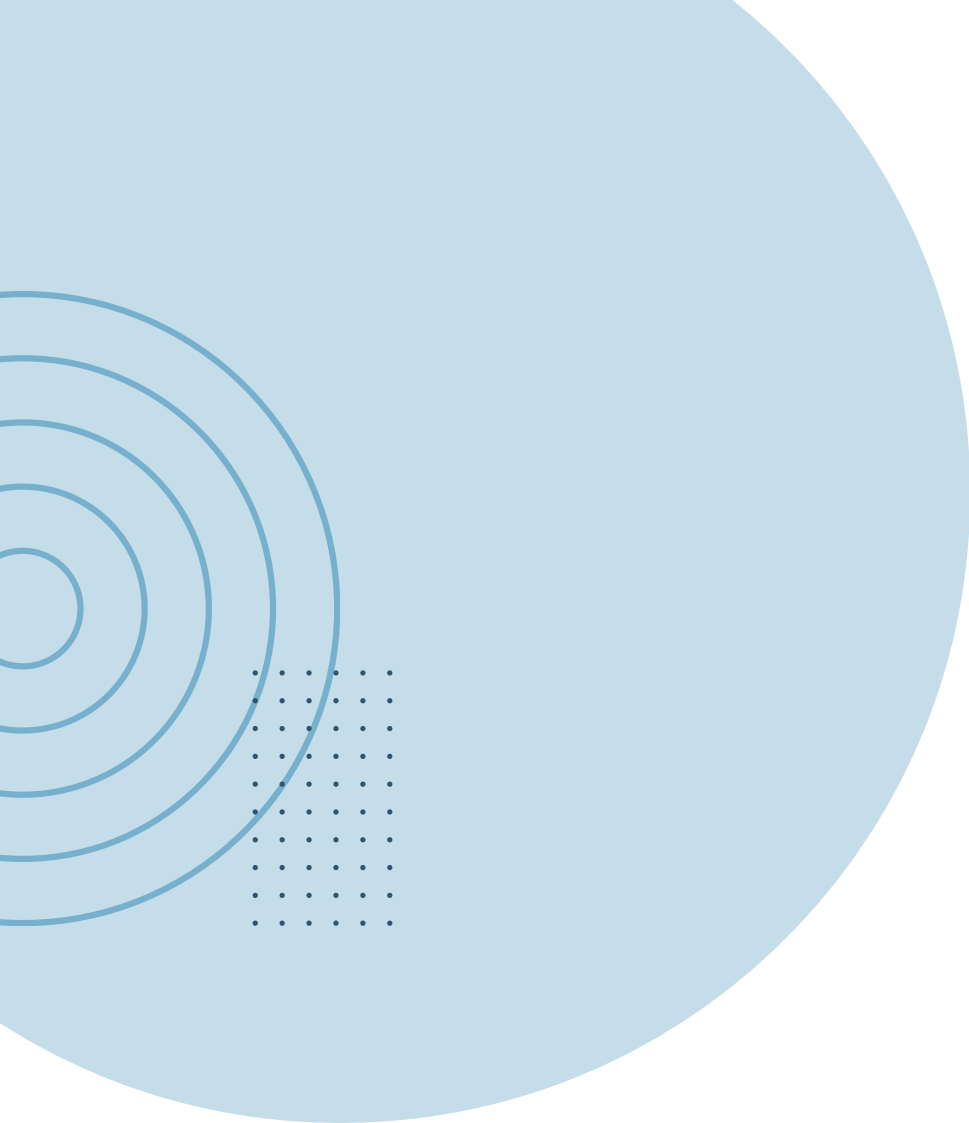
3) พัฒนาระบบ Enterprise Resource Planning ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างนิเวศการบริหารทางการเงินของมหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจนและทันต่อสถานการณ์ และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมหรือโครงการของมหาวิทยาลัย

## ที่ปรึกษา :

- รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ สายจำปา รักษาการแทนรองอธิการบดี
- นางสาวภทรรรณ อักษร ฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์ และเทคโนโลยีการศึกษา
- นายไพรัชศักดิ์ บวรวงศ์ติลก ผู้อำนวยการกองแผนงาน
- นางสาวพิมพ์แข แก้วเกื้อมิตร หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
- นางณัฐวี มากดำ หัวหน้างานติดตามและประเมินผล
- นางสาวนงลักษณ์ คงคาดิษฐ์ หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์
- หัวหน้างานสารสนเทศยุทธศาสตร์

## จัดทำโดย :

- นายไพรัชศักดิ์ บวรวงศ์ติลก หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
- นางสาวกนกกาญจน์ สุวรรณหงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



ฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์ และเทคโนโลยีการศึกษา  
กองแผนงาน งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

