มมส ทท ๘.๑-๔-๐๑

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พ.ศ. 2553-2556



สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ความนำ

1.1 ความเป็นมา 1

1.2 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ 1

1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 4

ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 5

3.1 วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ทางการเงิน 5

3.2 แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 6

3.3 แนวทางการบริหารงบประมาณ 6

3.4 ประมาณการงบประมาณที่ใช้ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 8

3.5 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2553-2556 8

3.6 การจัดทำฐานะระบบข้อมูลทางการเงิน 8

3.7 การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน 9

- ประมาณการวงเงินงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2553-2556

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี พ.ศ. 2553 - 2556

ส่วนที่ 1 ความนำ

1.1 ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษา มีกรอบแนวคิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565 ที่มีเป้าหมายยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวสำหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงินการกำกับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) และฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ฉบับร่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ดำเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบกับการสอบทานขีดสมรรถนะการดำเนินงานที่สำคัญบางประเด็นจากการประชุมสัมมนาระหว่างผู้บริหาร การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จได้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการในด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ ได้แก่ ด้านการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน การจัดสรรงบประมาณ การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงินทุน ทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยได้รับ มีการนำงบประมาณเงินรายได้ไปจัดสรรตลอดจนการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ

1.2 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์

หลักการ

แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2553 – 2556 ได้มีการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ พร้อมทั้ง มีการกำหนดตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2553 – 2556 ประสบผลสำเร็จบรรลุตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556 ขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2553 - 2556)

2. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

3. เพื่อให้มีการติดตาม ประเมินผลด้านงบประมาณและการเงิน และนำไปปรับปรุง พัฒนา

1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศไทย

พันธกิจ

วิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นเครื่องชี้นำการกำหนดนโยบายและการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่

1) จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ
2) สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3) ให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน
4) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
5) บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมบนพื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
2. มีงานวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
3. หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมได้รับการบริการวิชาการให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
4. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนมีค่านิยม ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย
5. มีโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว

เป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. บริหารการเงินโดยใช้ระบบบัญชี 3 มิติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย

2. บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในองค์กร

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการเงิน

สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเงิน

จุดแข็ง (Strengths)

1. มีคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ซึ่งมีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกเดือน
2. มีงบประมาณเงินรายได้สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยทำให้การเงินมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
3. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
4. มีการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณโดยใช้ระบบบัญชีสามมิติและระบบ GFMIS
5. มีการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และข้อบังคับต่างๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
6. มีข้อมูลทางการเงินชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และจัดทำงบการเงินอย่างเป็นระบบ
7. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณได้ทุกเวลา เพื่อใช้สำหรับการตัดสินใจในการบริหารงาน
8. มีการรายงานการเบิกจ่ายต่อสภามหาวิทยาลัยทุกเดือน

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. งบประมาณเงินรายได้ส่วนใหญ่นำไปใช้ในการจ้างบุคลากรสายสนับสนุน
2. การจัดหารายได้จากภายนอกยังมีน้อย
3. บุคลากรขาดทักษะความชำนาญในการใช้ระบบบัญชีสามมิติ
4. มีขั้นตอนและภาระงานในการทำงานค่อนข้างมาก

โอกาส (Opportunities)

1. มีแหล่งงบประมาณชัดเจน
2. มียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่ชัดเจนแน่นอน
3. สามารถจัดโครงการบริการวิชาการ งานวิจัยและกิจกรรมอื่น ๆ และมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการดำเนินโครงการดังกล่าว

อุปสรรค (Threats)

1. งบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรมีจำนวนจำกัด
2. นโยบายของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อยนโยบายด้านการเงินของรัฐเปลี่ยนแปลงบ่อย มีผลต่อการจัดทำแผนด้านการเงินระยะยาว

ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556

3.1 วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ทางการเงิน

วิสัยทัศน์

การบริหารงบประมาณโดยยึดหลักธรรมภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

พันธกิจ

ดำเนินการจัดหา จัดสรร และบริหารงบประมาณจากแหล่งเงินต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และสามารถนำผลการใช้จ่ายงบประมาณมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนามหาวิทยาลัยได้
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานและตรวจสอบข้อมูลทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
2. กระบวนการจัดสรรการติดตาม และตรวจสอบการใช้งบประมาณ
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการงบประมาณ

กลยุทธ์ทางการเงิน

1. การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
2. กำหนดหลักเกณฑ์/กรอบการจัดสรรงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
3. ปรับปรุงระบบ ติดตามและการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้สำหรับการบริหารงบประมาณให้เหมาะสมและรองรับกับกระบวนการงบประมาณของมหาวิทยาลัย

3.2. แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนเพื่อการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการจากแหล่งเงินดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน ตามที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ
2. เงินรายได้ ซึ่งมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา
3. รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน รายได้บริการสังคม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รายได้ดอกเบี้ย รายได้จากการบริจาค เป็นต้น

3.3 แนวทางการบริหารงบประมาณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีแนวทางในการบริหารงบประมาณ ดังนี้

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน ตามที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. งบประมาณเงินรายได้ กำหนดเกณฑ์การจัดสรรดังนี้

<u>รายการ</u>	<u>ภาคปกติ</u>	<u>ภาคพิเศษ</u>
1. ค่าใช้จ่ายของคณะ	**50 %**	**75 %**
- ตั้งงบรายจ่าย	42 %	
- เงินรายได้หน่วยงาน		67 %
- ค่าไฟฟ้าสมทบ มทร.	8 %	8 %
2. เงินสำรอง มหาวิทยาลัย (รวมเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย 2% จากค่าบำรุงการศึกษา	**10 %**	**25 %**
3. งบกลาง มหาวิทยาลัย	**10 %**	
4. งบบริหารส่วนกลาง	**30 %**	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้กำหนดวัตถุประสงค์ของรายการที่ตั้งงบประมาณเงินรายได้ ดังนี้

1. **เงินสำรองมหาวิทยาลัย**
   - มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเก็บสะสมเป็นเงินทุนในอนาคต เป็นการออมและเสริมสร้างความมั่นคงด้านการเงิน หากไม่จำเป็นจะไม่นำมาใช้เพื่อการอื่น เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะนำเข้าเป็นเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย
2. **งบกลางมหาวิทยาลัย**
   - เพื่อเป็นงบสำรองกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้ หากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจะเกิดผลเสียหายร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยรวม
   - เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายที่จำเป็นบางรายการ/โครงการ ที่ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนหรือได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ
   - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในรายการที่สอดคล้องกับภารกิจและกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ
   - เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะนำเข้าเป็นเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ
3. **เงินรายได้ภาคพิเศษ**
   - เป็นงบประมาณสำหรับการจัดการศึกษาภาคพิเศษ จำนวน 67 % ของประมาณการรายรับ ทั้งนี้หน่วยงานสามารถใช้จ่ายได้ตามระเบียบของการจัดการศึกษาภาคพิเศษ กรณีที่มีเงินเหลือจ่ายจะนำเข้าเป็นเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน
4. **งานบริหารส่วนกลาง**
   - เป็นงบประมาณที่หน่วยงานจัดการศึกษาภาคปกตินำส่งมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำมาใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัยจ่ายสมทบค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป/วิชาชีพครู กรณีที่มีเงินเหลือจะนำเข้าเป็นเงินงบกลางมหาวิทยาลัยฯ
5. **เงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย**
   - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านงานวิจัย
   - เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและกิจกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง
   - เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
   - เพื่อส่งเสริมการขอรับสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยที่ได้รับทุนจากกองทุน ตลอดจนการรักษาไว้ซึ่งสภาพของสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญานั้น
   - เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

3.4 ประมาณการงบประมาณที่ใช้ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2553-2556

แหล่งรายได้	2553		2554		2555		2556	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
งบประมาณแผ่นดิน	820,966,500	55.80	1,084,605,800	61.12	1,107,504,100	60.29	1,129,650,000	59.43
เงินรายได้	507,745,200	34.51	527,638,900	29.73	549,176,600	29.89	571,143,100	30.05
รายได้อื่นๆ	142,550,000	9.69	162,442,800	9.15	180,420,000	9.82	200,130,000	10.53
รวม	**1,471,261,700**	**100.00**	**1,774,687,500**	**100.00**	**1,837,100,700**	**100.00**	**1,900,923,100**	**100.00**

3.5 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2553-2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกำหนดวางแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละปีงบประมาณให้การใช้จ่ายเงินในแต่ละไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 กำหนดการใช้จ่ายเงิน ร้อยละ 25

ไตรมาสที่ 2 กำหนดการใช้จ่ายเงิน ร้อยละ 30

ไตรมาสที่ 3 กำหนดการใช้จ่ายเงิน ร้อยละ 30

ไตรมาสที่ 4 กำหนดการใช้จ่ายเงิน ร้อยละ 15

3.6 การจัดทำฐานระบบข้อมูลทางการเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการเงิน โดยใช้ระบบบัญชี 3 มิติ เพื่อให้สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ทั้งระดับโครงการและภาพรวมทั้งหมดของแผนปฏิบัติการ ในแต่ละเดือน และจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาสเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร ใช้ในการตัดสินใจ และมีระบบการติดตามผลการใช้จ่ายเงินให้ผู้บริหารสามารถเข้าไปดูผลการใช้จ่ายในระบบงบประมาณ ได้ด้วยตนเอง

3.7 การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีนโยบายในการจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงินทุก ๆ สิ้นเดือน และแสดงฐานะทางการเงินเป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจต่อผู้บริหาร

ประมาณการวงเงินงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2553 - 2556

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล

กลยุทธ์วิธีการ	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ/แหล่งงบประมาณ											
		2553			2554			2555			2556		
		งปม.	นอก งปม.	รวม	งปม.	นอก งปม.	รวม	งปม.	นอก งปม.	รวม	งปม.	นอก งปม.	รวม
รวมทั้งสิ้น		**820,966,500**	**507,745,200**	**1,328,711,700**	**1,084,605,800**	**527,638,900**	**1,612,244,700**	**1,107,504,100**	**549,176,600**	**1,656,680,700**	**1,129,650,000**	**571,143,100**	**1,700,793,100**
รวมประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1		**765,020,800**	**260,920,480**	**1,025,941,280**	**991,130,000**	**271,357,300**	**1,262,487,300**	**1,013,298,700**	**282,644,100**	**1,295,942,800**	**1,034,615,400**	**293,949,800**	**1,328,565,200**
	การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์	491,434,600	219,513,480	710,948,080	545,552,400	228,294,000	773,846,400	563,266,800	237,425,700	800,692,500	580,083,500	246,922,700	827,006,200
1. จัดกระบวนการสรรหาคัดเลือกนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อเชิงรุก	1. โครงการสรรหานักศึกษาคุณภาพเข้าสู่มหาวิทยาลัย เช่น โครงการช้างเผือก, โครงการคัดเลือกนักศึกษาวิธีพิเศษ เส้นทางสู่รั้วราชมงคลธัญบุรี	-	400,000	400,000	-	416,000	416,000	-	432,600	432,600	-	449,800	449,800
2. จัดการศึกษาแบบ Cluster เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด	2. โครงการจัดการศึกษาแบบ Cluster เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	60,645,700	3,075,000	63,720,700	133,673,100	3,198,000	136,871,100	135,009,600	3,326,000	138,335,600	136,359,600	3,459,000	139,818,600
3. พัฒนาระบบและกลไกในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ	3. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการใน 5 พันธกิจ กับหน่วยงานภายในประเทศ/ต่างประเทศ เช่น combined degree/Duel degree	20,881,600	318,000	21,199,600	31,190,400	330,700	31,521,100	31,502,200	343,900	31,846,100	31,817,200	357,700	32,174,900
4. ขยายงานด้านสหกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน	4. โครงการส่งเสริมหลักสูตรสหกิจศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	33,293,200	530,000	33,823,200	35,646,200	551,200	36,197,400	36,002,600	573,200	36,575,800	36,362,600	596,100	36,958,700
5. บูรณาการระหว่างการทำงานและการเรียนรู้ (Work Integrated Learning)													
6. บูรณาการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน TQF และพัฒนาการจัดการศึกษาในสาขาสหวิทยาการ (Multidisciplinary Approach)	5. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQFและให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม	39,705,000	742,000	40,447,000	40,102,000	771,600	40,873,600	40,502,900	802,500	41,305,400	40,907,900	834,600	41,742,500
7. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงวิจัย	6. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเชิงวิจัย	30,881,600	636,000	31,517,600	31,190,400	661,500	31,851,900	31,502,200	687,900	32,190,100	31,817,200	715,400	32,532,600
8. พัฒนาการสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา	7. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000	250,000	-	250,000	300,000	-	300,000
9. สนับสนุนการเข้าถึงห้องสมุดและบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ และห้องเรียนที่ทันสมัย	8. โครงการพัฒนาการบริการห้องสมุดเป็นห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) บริการสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการ และห้องเรียนที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้	62,112,100	35,280,000	97,392,100	142,384,600	36,691,200	179,075,800	143,760,200	38,591,500	182,351,700	145,150,200	40,135,200	185,285,400
10. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงาน	9. โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ในการติดต่อ สื่อสาร รวมทั้งการสร้างบนุนยสัมพันธ์ในการทำงาน	2,205,800	159,000	2,364,800	2,227,900	165,400	2,393,300	2,250,200	172,000	2,422,200	2,272,700	178,900	2,451,600

กลยุทธ์วิธีการ	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ/แหล่งงบประมาณ											
		2553			2554			2555			2556		
		งปม.	นอก งปม.	รวม	งปม.	นอก งปม.	รวม	งปม.	นอก งปม.	รวม	งปม.	นอก งปม.	รวม
	10. โครงการพัฒนานักศึกษาตลอดช่วงชีวิตของการเป็นนักศึกษา (Student Life Stage) ส่งเสริมประชาธิปไตย ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างภูมิกันภัยจากสารเสพติดทุกชนิด รวมทั้งกิจกรรมนอกหลักสูตรให้ตอบสนองต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์	21,058,300	212,000	21,270,300	22,279,000	220,500	22,499,500	22,501,600	229,300	22,730,900	22,726,600	238,500	22,965,100
11. พัฒนาระบบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัย	11. โครงการพัฒนาการให้บริการนักศึกษา และศิษย์เก่า เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และส่งเสริมบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัย	1,102,900	55,000	1,157,900	1,114,000	57,200	1,171,200	1,125,000	59,500	1,184,500	1,136,300	61,900	1,198,200
12. ผลิตและพัฒนาครูวิชาชีพเพื่อสนองความต้องการของอาชีวศึกษา และโครงการพัฒนาต่าง ๆ กับสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาและอื่น ๆ	12. โครงการผลิตและพัฒนาครูวิชาชีพตามความต้องการของการอาชีวศึกษา	1,500,000	-	1,500,000	5,570,000	-	5,570,000	5,625,400	-	5,625,400	5,681,600	-	5,681,600

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมบนพื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลยุทธ์วิธีการ	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ/แหล่งงบประมาณ											
		2553			2554			2555			2556		
		งปม.	นอก งปม.	รวม	งปม.	นอก งปม.	รวม	งปม.	นอก งปม.	รวม	งปม.	นอก งปม.	รวม
รวมประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2		**30,615,700**	**7,425,300**	**38,041,000**	**40,460,000**	**7,722,500**	**48,182,500**	**40,590,000**	**8,031,200**	**48,621,200**	**40,820,000**	**8,352,300**	**49,172,300**
	การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา	2,307,400	537,000	2,844,400	2,560,000	558,500	3,118,500	2,590,000	580,800	3,170,800	2,620,000	604,000	3,224,000
13. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ และสร้างนักวิจัยที่เลี้ยง	13. โครงการยกระดับศักยภาพนักวิจัยใหม่	1,248,700	16,700	1,265,400	758,000	17,400	775,400	760,000	18,000	778,000	764,000	18,700	782,700
	14. โครงการพัฒนาระบบนักวิจัยที่เลี้ยง	4,358,800	279,100	4,637,900	9,475,000	290,300	9,765,300	9,500,000	301,900	9,801,900	9,550,000	314,000	9,864,000
14. ส่งเสริมการนำงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน (Research Based University)	15. โครงการเผยแพร่ผลการวิจัยที่นำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน	1,570,500	251,700	1,822,200	1,516,000	261,800	1,777,800	1,520,000	272,300	1,792,300	1,528,000	283,200	1,811,200
15. พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยให้ส่งเสริมงานวิจัยประยุกต์ (Apply Research)	16. โครงการบริหารจัดการปัจจัยนำเข้า เช่น แหล่งทุน ฐานข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ	18,884,200	6,256,900	25,141,100	23,877,000	6,507,200	30,384,200	23,940,000	6,767,400	30,707,400	24,066,000	7,038,000	31,104,000
	17. โครงการบริหารจัดการผลลัพธ์ของงานวิจัย เช่น การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน การสร้างเครือข่าย การส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงาน ลิขสิทธิบัตร	2,246,100	83,900	2,330,000	2,274,000	87,300	2,361,300	2,280,000	90,800	2,370,800	2,292,000	94,400	2,386,400

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ให้กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความรู้

กลยุทธ์/วิธีการ	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ/แหล่งงบประมาณ											
		2553			2554			2555			2556		
		งปม.	นอก งปม.	รวม	งปม.	นอก งปม.	รวม	งปม.	นอก งปม.	รวม	งปม.	นอก งปม.	รวม
รวมประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3		**9,660,700**	**856,100**	**10,516,800**	**9,700,000**	**890,300**	**10,590,300**	**9,800,000**	**925,800**	**10,725,800**	**9,900,000**	**962,800**	**10,862,800**
16. ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ความต้องการในการให้บริการจากชุมชนและมุ่งเน้นกิจกรรมที่ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์	18. โครงการบริการวิชาการที่เกิดจากความต้องการของชุมชนและชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	2,660,700	190,600	2,851,300	1,940,000	198,200	2,138,200	1,960,000	206,100	2,166,100	1,980,000	214,300	2,194,300
17. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และชุมชน	19. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมทางวิชาการและบริการให้กับชุมชน	1,500,000	100,000	1,600,000	1,425,000	108,000	1,533,000	1,350,000	111,300	1,461,300	1,300,000	115,000	1,415,000
	20. โครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ	1,000,000	100,000	1,100,000	1,000,000	100,000	1,100,000	1,100,000	105,000	1,205,000	1,175,000	110,000	1,285,000
18. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชน	21. โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนชุมชน สังคม	1,500,000	150,000	1,650,000	1,455,000	156,000	1,611,000	1,470,000	162,200	1,632,200	1,485,000	168,700	1,653,700
19. ส่งเสริมให้มี SDU (Service Delivery Unit) ที่สร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย	22. โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้	3,000,000	315,500	3,315,500	3,880,000	328,100	4,208,100	3,920,000	341,200	4,261,200	3,960,000	354,800	4,314,800

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์/วิธีการ	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ/แหล่งงบประมาณ											
		2553			2554			2555			2556		
		งปม.	นอก งปม.	รวม	งปม.	นอก งปม.	รวม	งปม.	นอก งปม.	รวม	งปม.	นอก งปม.	รวม
รวมประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4		**4,125,100**	**510,660**	**4,635,760**	**730,000**	**531,000**	**1,261,000**	**740,000**	**552,200**	**1,292,200**	**750,000**	**574,200**	**1,324,200**
	การดำเนินงานของงานศิลปวัฒนธรรม	280,700	311,760	592,460	340,000	324,200	664,200	345,000	337,200	682,200	350,000	350,700	700,700
20. ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และศักยภาพด้านศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อถ่ายทอด สร้างสรรค์ สู่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม	23. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ และสร้างคุณค่าเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม	1,380,700	40,000	1,420,700	117,000	41,600	158,600	118,500	43,200	161,700	120,000	44,900	164,900
21. อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม	24. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม	1,500,000	58,900	1,558,900	195,000	61,200	256,200	197,500	63,600	261,100	200,000	66,100	266,100
22. ส่งเสริมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย และสากล	25. โครงการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ	963,700	100,000	1,063,700	78,000	104,000	182,000	79,000	108,200	187,200	80,000	112,500	192,500

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล

กลยุทธ์/วิธีการ	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ/แหล่งงบประมาณ											
		2553			2554			2555			2556		
		งปม.	นอก งปม.	รวม	งปม.	นอก งปม.	รวม	งปม.	นอก งปม.	รวม	งปม.	นอก งปม.	รวม
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5		**11,544,200**	**238,032,660**	**249,576,860**	**42,585,800**	**247,137,800**	**289,723,600**	**43,075,400**	**257,023,300**	**300,098,700**	**43,564,600**	**267,304,000**	**310,868,600**
23. วางระบบ หลักเกณฑ์มาตรฐานการสรรหาบุคลากร และพัฒนาบุคลากรตามระบบการพัฒนาทรัพยากรด้วยฐานสมรรถนะ	26. โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์	1,500,000	13,423,200	14,923,200	18,695,000	13,960,100	32,655,100	18,981,900	14,518,500	33,500,400	19,251,900	15,099,200	34,351,100
24. ปลุกจิตสำนึกในการรักองค์กรให้กับบุคลากรทุกระดับ	27. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมในการทำงาน และสิ่งจูงใจ	800,000	1,789,700	2,589,700	830,900	1,861,300	2,692,200	843,600	1,935,800	2,779,400	855,600	2,013,200	2,868,800
	28. โครงการ/กิจกรรมสร้างเอกลักษณ์การเป็นประชาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	300,000	-	300,000	312,200	-	312,200	316,400	-	316,400	320,900	-	320,900
25. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้ระบบธรรมาภิบาล การจัดการความรู้ระบบบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลติดตามการดำเนินงาน	29. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	400,000	-	400,000	624,500	-	624,500	632,700	-	632,700	641,700	-	641,700
	30. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ	514,200	-	514,200	520,400	-	520,400	527,300	-	527,300	535,000	-	535,000
	31. โครงการปรับกระบวนการบริหาร และแก้ไขระเบียบให้สามารถตอบสนองกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย	50,000	-	50,000	104,000	-	104,000	105,500	-	105,500	107,000	-	107,000
	32. โครงการพัฒนางานวิจัยสถาบัน	200,000	223,700	423,700	312,200	232,600	544,800	316,400	241,900	558,300	320,900	251,600	572,500
	33. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบความเสี่ยงในองค์กร	100,000	-	100,000	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
26. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่บูรณาการกับงานประจำ	34. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	900,000	-	900,000	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000
27. พัฒนาระบบการจัดการด้านทรัพยากรในทุก ๆ ด้าน และการจัดหารายได้	35. โครงการพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยและเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	1,500,000	190,557,360	192,057,360	2,081,600	198,179,600	200,261,200	2,109,100	206,106,800	208,215,900	2,139,100	214,351,000	216,490,100
	36. โครงการสร้างรายได้เพื่อการนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยโดยการพึ่งพาตนเอง	3,000,000	8,948,800	11,948,800	6,244,800	9,306,700	15,551,500	6,327,300	9,678,900	16,006,200	6,417,300	10,066,000	16,483,300
28. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร	37. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,500,000	3,374,000	4,874,000	3,163,200	3,053,000	6,216,200	3,118,200	3,139,100	6,257,300	3,128,200	3,232,600	6,360,800
	38. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ ในการติดต่อสื่อสารสำหรับบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	500,000	1,500,000	2,000,000	1,000,000	1,600,000	2,600,000	1,100,000	1,700,000	2,800,000	1,150,000	1,800,000	2,950,000
29. ยกระดับการให้บริการและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยโดยองค์รวม	39. สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
	40. การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและเกณฑ์ประกันคุณภาพที่หน่วยงานภายนอกกำหนด	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000
	41. โครงการปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียน และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย	-	18,215,900	18,215,900	7,017,000	18,944,500	25,961,500	7,017,000	19,702,300	26,719,300	7,017,000	20,490,400	27,507,400