



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สารบัญ

หน้า

เรื่อง

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1	ความเป็นมา	1
1.2	ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	2
1.3	กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	13

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงิน

2.1	จุดแข็ง (Strengths)	14
2.2	จุดอ่อน (Weaknesses)	14
2.3	โอกาส (Opportunities)	14
2.4	อุปสรรค (Threats)	14

ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

3.1	วิสัยทัศน์	15
3.2	ประเด็นยุทธศาสตร์	15
3.3	เป้าประสงค์	15
3.4	กลยุทธ์ทางการเงิน	15
3.5	นโยบายและมาตรการ การเงิน คณะศิลปศาสตร์	17
3.5.1	เป้าประสงค์/เป้าหมาย	17
3.5.2	แหล่งที่มาของรายได้ทั้งหมด	17
3.5.3	มาตรการทางเงิน	17
3.6	งบประมาณรายรับ รายจ่าย และการจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใน ปี 2561-2564 และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ในโครงการสนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประจำปี งบประมาณ 2564	22

ส่วนที่ 4 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

4.1	การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ	35
4.2	การติดตามประเมินผล	35

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	กลยุทธ์ทางการเงิน ตัวชี้วัด และมาตรการ	16
2	สถิติงบประมาณแผ่นดินรายได้จากการจัดการศึกษาและรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2558 - 2562	18
3	งบประมาณรายรับ-รายจ่าย ตามแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2561-2564	22
4	การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561 - 2564	23
5	แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ในส่วนของโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561	24

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของคณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ เริ่มดำเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 โดยใช้ชื่อว่า “คณะศิลปศาสตร์” มี ศาสตราจารย์ สมบูรณ์ พิชญ์ไพบูลย์ เป็นคณบดีคนแรก ได้จัดตั้งสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ขึ้นที่อาคาร 11/2 ของวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพเป็นสำนักงานชั่วคราว มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สายวิชาศึกษาทั่วไป ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ พลศึกษาและนันทนาการ ต่อมาในวันที่ 15 กันยายน 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อ “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” และในปี พ.ศ. 2532 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อจาก “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” จนกระทั่งปี พ.ศ. 2534 ได้ย้ายสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ มาอยู่ที่ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ต่อมาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีการเปลี่ยนแปลงพันธกิจจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 และมีการปรับชื่อเป็น “คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์” เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อมาภายหลังได้กลับมาใช้ “คณะศิลปศาสตร์” ตามเดิม เมื่อ พ.ศ. 2550

ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรการท่องเที่ยว หลักสูตรการโรงแรม และหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ ให้บริการวิชาการทางด้านศิลปศาสตร์ ตลอดจนมีผลงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสร้างเครือข่ายด้านต่างๆ กับชุมชนตามพันธกิจของคณะอย่างต่อเนื่อง

รายนามคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. 2518 – ปัจจุบัน)

1. ศาสตราจารย์สมบูรณ์	พิชญ์ไพบูลย์	พ.ศ. 2518 – 2529
2. อาจารย์ภาณี	จุฑามณี	พ.ศ. 2529 – 2532
3. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประภาศรี	อมรสิน	พ.ศ. 2532 – 2534
4. อาจารย์สะอาด	โพธิ์ปาน	พ.ศ. 2534 – 2534
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร	พัฒนกำจร	พ.ศ. 2534 – 2537
6. อาจารย์พรรณี	ธนิตสุขการ	พ.ศ. 2537 – 2539
7. อาจารย์ดาวรัตน์	ว่องวิทย์การ	พ.ศ. 2539 – 2542
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานีการ์	จันทร์บรรเจิด	พ.ศ. 2542 – 2550
9. รองศาสตราจารย์สยาม	ดำปรีดา	พ.ศ. 2550 – 2558
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดี	อภิวัฒน์สร	พ.ศ. 2558 – 2562
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร	สิงห์เสนี	พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน

1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะศิลปศาสตร์

1.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปรัชญา (Philosophy)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีทักษะความชำนาญด้านวิชาชีพ เสริมสร้าง พุณมุนษยที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยและภูมิภาค

ปณิธาน (Determination)

มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมองค์กร (Core values)

1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
2. ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
3. โปร่งใสและตรวจสอบได้
4. ไม่เลือกปฏิบัติ
5. มุ่งรักดีต่อองค์กร

มุ่งสู่การเป็น “SMART” University ในเชิงบริหาร

SMART	= เก่ง ฉลาด ปราดเปรื่อง คล่องแคล่ว นำสมัย
S – Strong	= แข็งแกร่งด้านบัณฑิตนักปฏิบัติ วิชาการและเทคโนโลยี
M – Modern	= ทันสมัยด้านเทคโนโลยีและแข่งขันได้ในระดับสากล
A – Agile	= คล่องแคล่ว ปราดเปรียว ว่องไว จีวแต่แจ้ว
R – Reform	= ปฏิรูปยกระดับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
T – Trust	= ได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

1. วัฒนธรรมมุ่งผลงาน (Result Based Culture)
2. วัฒนธรรมทีมงาน (Team Culture)
3. วัฒนธรรมสมรรถนะ (Competency Culture)
4. วัฒนธรรมมุ่งเรียนรู้และปรับตัว (Learning & Adaptive Culture)

อัตลักษณ์ (Identity)

“บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

วิสัยทัศน์ (Vision)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับโลก

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาวิชาชีพพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ สู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. จัดระบบบุคลากรจากสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุขและความก้าวหน้า
6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มแนวทางการจัดหารายได้ เพื่อเอื้อต่อนโยบายหลัก

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

1. การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ สร้างคนดีคนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล
2. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนสังคม บนพื้นฐานองค์ความรู้
4. การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ เพื่อรักษาคนดี คนเก่งและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำ
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” และมีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
3. ชุมชนและสังคมได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ ยกระดับความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
4. มีการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดล้อม ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
5. บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสุขในการทำงาน บนฐานสมรรถนะของบุคลากร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร
6. มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (high performance organization)

กลยุทธ์

1. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ : Hands-On
2. ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคการผลิต สถาบันการศึกษา องค์กรของรัฐ และเอกชน
3. พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนเก่งแลเป็นคนดี
4. พัฒนาสู่ความเป็นสากล (Internationalization)
5. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ชุมชน สังคม และมีส่วนในการพัฒนาประเทศ
6. ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยการให้บริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. สร้างระบบกลไกการทำงานบำรุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมเพื่อการบูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และสนับสนุนการเผยแพร่กิจกรรมต่อสาธารณชน
8. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ : Modern Management

กลยุทธ์/มาตรการ

1. จัดตั้งศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hand-on Center : HoC)
2. พัฒนารูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มทร.ธัญบุรี
3. พัฒนารูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเชิงลึกของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ทั้ง 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิต กลุ่มบริการ/สังคม กลุ่มเกษตร และกลุ่มสร้างสรรค์
4. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนวิธี สำหรับนักศึกษาฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา และการฝังตัวของอาจารย์
5. อบรมอาจารย์ในเรื่อง รูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และข้อปฏิบัติในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ครบถ้วน
6. พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ ที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ หนึ่งคณะหนึ่งหลักสูตรร่วมกับภาคประกอบการ
7. ปรับปรุงหลักสูตรเดิม ทั้งโครงสร้างและรายวิชา ให้ตรงกับแผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติร่วมกับภาคประกอบการ
8. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
9. สนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการที่สามารถสร้างทักษะให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนโดยสามารถเข้าไปใช้ได้ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน
10. พัฒนาเกณฑ์การเลือกสถานประกอบการ การส่งนักศึกษาและอาจารย์ไปยังสถานประกอบการ
11. ฝึกอบรมพี่เลี้ยงในสถานประกอบการให้เข้าใจการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
12. เผยแพร่กระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติไปยังหน่วยงานภายนอก
13. ร่วมมือกับรัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
14. เพิ่มพูน Soft skills และพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
15. พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม
16. บูรณาการการจัดกิจกรรมนักศึกษากับงานด้านวิชาการ
17. จัดทำ Activities Transcript ส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขภาวะที่สมบูรณ์
18. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษา
19. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและสวัสดิการ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
20. เชิดชูเกียรติคนดี คนเก่ง และสนับสนุนคนที่มีความประพฤติดีด้วยการให้ทุนความประพฤติดีหรือเรียนดี
21. พัฒนาระบบเครือข่ายศิษย์เก่าให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ในการประสานประโยชน์มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม
22. สร้างแรงจูงใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า และการระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
23. ทบทวน MOU จัดระดับ กลุ่มความร่วมมือ และหาพันธมิตรหลักในการดำเนินความร่วมมือเชิงลึก
24. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับต่างประเทศในด้านต่างๆ เช่น Visiting Professor นักวิจัย อาสาสมัคร

25. ส่งเสริมการจัดการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกอบรมระยะสั้น การเทียบโอน หลักสูตร Joint Degree เพื่อนักศึกษาต่างชาติ
26. พัฒนาบุคลากร อาจารย์ ให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการฝึกอบรม สื่อสารเรียนรู้การใช้สื่อ e-learning
27. ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยน ฝึกอบรมต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเพื่อนบ้านเพื่อความเข้าใจ ศาสนาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน
28. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานประกวดระดับนานาชาติ
29. นำประเด็นการประเมินเพื่อการจัดอันดับ Ranking มาศึกษาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
30. การจัดกิจกรรม การประชุม สัมมนาระดับนานาชาติ เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมนานาชาติ
31. ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อการเข้ามาทำงานของบุคลากรชาวต่างชาติ เพิ่มสัดส่วนของบุคลากรที่เป็นชาวต่างชาติ
32. มีหน่วยงานในการบริการ ประสานงาน การดำเนินกิจกรรมกับต่างประเทศ เช่นการเดินทาง ต่างประเทศ การปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ การต่ออายุ การออกหนังสือเดินทาง
33. พัฒนาระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติที่เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย
34. ปรับปรุงระบบบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่บริการ One Network Environments
35. ปรับปรุงอาคาร หอพัก ที่พัก โรงแรมให้มีความเหมาะสมกับการรับรอง นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ชาวต่างชาติ
36. สนับสนุนงบประมาณสำหรับการทำวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม หรือทำวิจัยร่วมกับภาครัฐ และเอกชน
37. จัดโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง
38. พัฒนาคลินิกนักวิจัยเพื่อให้คำปรึกษาและสนับสนุนการทำวิจัย
39. พัฒนาคลินิกเทคโนโลยีให้เชื่อมโยงกับภาคประกอบการ ชุมชน และนำปัญหาใช้ในการวิจัยและสร้างนวัตกรรม ให้ตรงกับความต้องการ
40. ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม โดยการจัดระบบการช่วยเหลือและให้คำปรึกษา
41. จัดกิจกรรม งานสัมมนาทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ทุก CLUSTER หลัก
42. ส่งเสริมการจัดทำวารสารวิชาการทุก CLUSTER หลักโดยทุกวารสารต้องได้มาตรฐาน TCI
43. บูรณาการงานวิจัยเข้ากับกระบวนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ โดยกำหนดเป็นหัวข้อบรรยาย ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
44. นำโจทย์จากภาคประกอบการ SME OTOP มาเป็นปัญหาในการวิจัยและพัฒนาโครงการนักศึกษาและต่อยอด
45. สนับสนุนการพัฒนาและต่อยอด โครงการของนักศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยสนับสนุนโครงการที่มีศักยภาพ
46. ให้ความสำคัญกับ STUDENT PROJECT ในการสนับสนุนวัสดุ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ภาระงานนอกเวลาเรียน

47. มีการจัดประกวดแข่งขัน โครงการนวัตกรรมนักศึกษา ในทุกๆ CLUSTER
48. สร้างพันธมิตร และหาแหล่งทุนวิจัยเพื่อจัดหาทุนสนับสนุน
49. ปรับระบบการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยกับอาจารย์รุ่นใหม่โดยใช้งานวิจัยและวิชาการเป็นตัวขับเคลื่อน
50. ปรับปรุงกระเปาะที่เกี่ยข้องให้มีความคล่องตัวกับการดำเนินโครงการวิจัย
51. พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อรวบรวมข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญ โครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และจัดเก็บรวบรวมเป็นคลังปัญญา คลังสมองของมหาวิทยาลัย
52. สร้างระบบการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการจากผลการดำเนินงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
53. การจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม องค์กรของรัฐและเอกชน
54. สร้างโอกาสและรายได้แก่วิสทักขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม ด้วยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
55. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มมูลค่า และเพิ่มความมั่นคงให้กับชุมชน ด้วยการบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม
56. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย
57. ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ ที่สนับสนุนความคล่องตัวในการบริหารงานวิชาการ
58. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เรียนรู้ และปลูกฝังจิตสำนึก การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
59. กำหนดให้คณะวิชาการพัฒนารายวิชาการและสอดคล้องเนื้อหาสาระ เทคโนโลยีสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
60. พัฒนาด้วยทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green University
61. อนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
62. สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
63. ปรับปรุงระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร สายวิชาการ และสายสนับสนุนให้ได้บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง และมีประสบการณ์วิชาชีพ
64. พัฒนาระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยการสร้างแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan และสนับสนุนรางวัลให้กับผู้ทำผลงานทางวิชาการ
65. พัฒนาระบบ Successor Plan
66. พัฒนาทักษะอาจารย์ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง WIL or Coperative Education และบูรณาการกับการเรียนการสอนด้วย R&D
67. พัฒนาทักษะอาจารย์ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ (Embedded)
68. พัฒนาระบบอาจารย์สมทบจากผู้เชี่ยวชาญนอกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพเข้าสู่อาชีพอาจารย์
69. พัฒนาบุคลากรและหมุนเวียน (Rotate) ตำแหน่งตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสายสนับสนุน

70. ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อเตรียมสร้างบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถในการบริหารจัดการ

71. สนับสนุนการสร้างภาวะผู้นำ และสร้างเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ให้สามารถพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยและการบริหารวิชาการในระดับมาตรฐานสากล

72. สร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจในการทำงาน

73. สนับสนุนกิจการของสภามหาวิทยาลัย

74. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความร่วมมือในทุกภาคส่วน

75. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย

76. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ ที่มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ ต่อสังคม

77. จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษา บุคลากร การวิจัยเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

78. เพิ่มรายได้จากการบริหารเงินกองทุน การลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง หรือความเสี่ยงที่ยอมรับได้

79. สร้างเสถียรภาพทางการเงิน ในระยะยาว

80. ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณเป็นแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBBS)

81. ปรับระบบการหารายได้จากสินทรัพย์ ทรัพย์สินทางปัญญา และการร่วมพัฒนาสินทรัพย์หารายได้เชิงพาณิชย์

82. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โดยการจัดทำศูนย์บริการข้อมูลกลาง Information Center

83. พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต มีบรรยากาศเป็น Hands On ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน

84. เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

85. เตรียมความพร้อมให้หน่วยงานต่างๆในการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

86. จัดตั้งศูนย์ผลิตตำราวิชาการและสื่อสารการเรียนรู้การสอน

87. พัฒนาแผนแม่บททางกายภาพเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

88. จัดสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานเทียบเท่าระดับสากล

89. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ที่สนับสนุนความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

1.2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะศิลปศาสตร์

ปรัชญา

“คุณธรรมนำหน้า วิชาการกล้าแกร่ง เข้มแข็งปฏิบัติ พัฒนาตนเองและสังคม”

ปณิธาน

“คณะศิลปศาสตร์มีความพร้อมในการให้บริการวิชาการศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมแก่คณะวิชาชีพอย่างทั่วถึงและพร้อมที่จะผลิตนักปฏิบัติทางด้านศิลปศาสตร์ในหลักสูตร คณะฯ เปิดสอนให้เป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานระดับสากล”

ค่านิยมองค์กร

1. กล้ายึดหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
2. ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
3. โปร่งใสและตรวจสอบได้
4. ไม่เลือกปฏิบัติ
5. มุ่งรักดีองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

1. วัฒนธรรมมุ่งผลงาน
2. วัฒนธรรมความร่วมมือ
3. วัฒนธรรมสมรรถนะ
4. วัฒนธรรมมุ่งเรียนรู้และปรับตัว

อัตลักษณ์

“บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ”

เอกลักษณ์

“จิตบริการ เชี่ยวชาญภาษา แกร่งกล้าปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน”

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

คณะศิลปศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ (Hands-On) ที่มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ทักษะสังคม (Soft Skills) และประสบการณ์ในการทำงานจริง โดยการร่วมมือกับสถานประกอบการบนพื้นฐานของการพัฒนาอาจารย์ หลักสูตร การบริหารหลักสูตรและการปฏิบัติการ

วิสัยทัศน์

คณะศิลปศาสตร์เป็นคณะวิชาที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมนำสังคม

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพรองรับประเทศไทย 4.0
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศ
3. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์แก่ชุมชนและพื้นที่เป้าหมาย เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติและสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุขและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแนวทางการจัดหารายได้เบื้องต้นนโยบายหลักและพึ่งพาตนเอง

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

1. การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
2. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
3. การพัฒนาความเป็นนานาชาติ
4. การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน และเศรษฐกิจเมืองใหม่
5. การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัยในกำกับ

เป้าประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และความต้องการกำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ
2. ผลิตกำลังคนมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
3. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
4. มีผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ประเทศและนโยบายของรัฐบาล
6. คณะศิลปศาสตร์เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
7. งานบริการวิชาการที่สามารถขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของสังคมอย่างมีส่วนร่วม
8. บุคลากรและนักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญ และเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย
9. สร้างชุมชนต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
10. มีความพร้อมด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณ

กลยุทธ์ที่ 1

1. พัฒนาหลักสูตร

1.1 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ อุตสาหกรรมเป้าหมายและยุทธศาสตร์ชาติ

1.2 พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เป็นหลักสูตรเฉพาะทาง ส่งเสริมนวัตกรรม รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและยุทธศาสตร์ชาติ คือ หลักสูตรอุตสาหกรรมการบิน

2. พัฒนาระบบการเรียนการสอน

2.1 พัฒนาระบบการเรียนการสอนมุ่งเน้น Active Learning เพื่อให้ศึกษามีทักษะในการคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การคิดนอกกรอบ การคิดเชิงนวัตกรรมและทักษะการปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

2.2 พัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาให้สนับสนุน Competence Skills ประกอบด้วย Innovative Skill, Creativity Skill, Critical Thinking Skill และ Entrepreneur Skill

2.3 พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneur Skill ให้กับนักศึกษา

2.4 ส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทำงานจริง พัฒนาประสบการณ์ตรงโดยอาศัยความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประกอบการ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ไปสู่นักศึกษา

2.5 พัฒนาระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ

3. พัฒนาอาจารย์

3.1 พัฒนาอาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูง รองรับการผลิตกำลังคนตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศ

3.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีประสบการณ์การทำงานในภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ

3.3 ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการจากนวัตกรรมการเรียนการสอน

4. พัฒนานักศึกษา

4.1 พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่แก่นักศึกษา

4.2 พัฒนาความสามารถด้าน ICT ของนักศึกษา และจัดทดสอบทักษะด้าน ICT ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.3 พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา และจัดทดสอบความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5. พัฒนาสภาพแวดล้อมต่อการเรียน

5.1 จัดให้มีห้องปฏิบัติการกิจกรรมหรือห้องปฏิบัติการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นอกห้องเรียน (Working Space, Learning Space และ Fab, Lab)

5.2 พัฒนาศูนย์ COE เพื่อเป็นแหล่งปฏิบัติงานจริงของอาจารย์และนักศึกษา

6. เครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคน

6.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ

6.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 2

1. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยในคณะฯ

- 1.1 พัฒนาระบบและกลไกกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
- 1.2 พัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลืออาจารย์ให้ทำงานวิจัยสำเร็จตามเวลา
- 1.3 พัฒนาระบบและปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม ให้สามารถไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation)

- 2.1 พัฒนาผลงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและต่อยอดเชิงพาณิชย์
- 2.2 ส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 3

1. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะสากลของอาจารย์และบุคลากร

- 1.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษและการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
- 1.2 ยกระดับคุณภาพและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร

2. สร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ

- 2.1 จัดกิจกรรมประชุม สัมมนาเชิงวิชาการในระดับนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และเผยแพร่งานวิจัย

กลยุทธ์ที่ 4

1. ส่งเสริมให้ชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย
2. สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการกับองค์ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 5

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น
2. สนับสนุนการบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษา
3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว งานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าเพิ่ม
4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นตามอัตลักษณ์ของคณะฯ
5. ปลุกฝังค่านิยมให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย

กลยุทธ์ที่ 6

1. การบริหารจัดการงบประมาณ (Budgeting Management)

- 1.1 พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
- 1.2 พัฒนาเครื่องมือและกลไกการติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการและเป้าหมาย

2. การบริหารจัดการรายได้และทรัพย์สิน (Revenue & Asset Management)

- 2.1 พัฒนารายได้จากศูนย์ COE

3. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital Management)

- 3.1 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ
- 3.2 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน

4. การพัฒนาเข้าสู่ (Green University)

- 4.1 การบริหารจัดการด้านพลังงาน

1.3 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

หลักการ

แผนกลยุทธ์และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 - 2564 ของคณะศิลปศาสตร์ ได้มีการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ พร้อมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ทั้งนี้ งบประมาณถือเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จบรรลุตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ คณะศิลปศาสตร์ จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2564

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้การบริการจัดการด้านงบประมาณและการเงินมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 – 2564
- 2) เพื่อสร้างระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- 3) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้
- 4) เพื่อให้มีการติดตาม ประเมินผลด้านงบประมาณและการเงินและนำผลไปปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 2

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงิน

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการดำเนินการด้านการเงินที่ผ่านมาพบ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ที่คณะกรรมการนำไปกำหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้

2.1 จุดแข็ง (Strengths)

- 1) ผู้บริหารเข้าใจระบบการบริหารทางการเงิน
- 2) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทางการเงินมีความสามารถและประสบการณ์ทางการเงินและงบประมาณเป็นอย่างดี
- 3) มีการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2.2 จุดอ่อน (Weaknesses)

- 1) การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
- 2) บุคลากรขาดความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ

2.3 โอกาส (Opportunities)

- 1) มีแหล่งงบประมาณที่ชัดเจน
- 2) มีแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ชัดเจน
- 3) มีฐานข้อมูลในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและกองทุน ตามลักษณะ 3 มิติและระบบ GFMS

2.4 อุปสรรค (Threats)

- 1) งบประมาณมีจำนวนจำกัด
- 2) ข้อกำหนดในระเบียบการปฏิบัติงานไม่มีความยืดหยุ่น
- 3) แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงินยังไม่มี ความชัดเจน

ส่วนที่ 3

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคด้านการเงินและงบประมาณของ คณะศิลปศาสตร์ สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ทางการเงินและตัวชี้วัด ความสำเร็จของแผนกลยุทธ์การเงิน ดังนี้

3.1 วิสัยทัศน์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริหารงบประมาณการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์

- 1) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหารายได้
- 2) การพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ การเบิกจ่าย การกำกับตรวจสอบและติดตามผลการใช้จ่ายเงิน
- 3) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการด้านการเงิน

3.3 เป้าประสงค์

- 1) มีเงินงบประมาณและเงินรายได้เพียงพอในการบริหารจัดการ
- 2) การบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบและแผนที่กำหนด มีการกำกับตรวจสอบและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

3.4 กลยุทธ์ทางการเงิน

- 1) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้
- 2) พัฒนา ปรับปรุง ระบบและกลไกการบริหารงบประมาณ และการกำกับตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 3) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินให้ครอบคลุมทุกภารกิจ ถูกต้องและรวดเร็ว
- 4) พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 1 กลยุทธ์ทางการเงิน ตัวชี้วัดและมาตรการ

กลยุทธ์ทางการเงิน	ตัวชี้วัด	มาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้	มีสัดส่วนงบประมาณแผ่นดิน : เงินรายได้ เป็น 50:50 ในปี 2560	1. ส่งเสริมให้บุคลากรจัดทำโครงการบริการวิชาการ 2. ส่งเสริมให้เกิดรายได้จากงานวิจัยทั้งระบบ 3. จัดหารายได้จากการจัดโครงการบริการวิชาการ
พัฒนา ปรับปรุง ระบบและกลไกการบริหารงบประมาณ และการกำกับตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	1. การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมาย 2. การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะและสอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย 3. หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยทั่วทั้งวงน้อยลง	1. กำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งงบประมาณและการกำกับตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 3. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินและรายงานเปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายเงินทุกไตรมาส 4. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 5. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน 6. ให้มีแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างและรายละเอียดเฉพาะครุภัณฑ์แนบการขอจัดตั้งงบประมาณ 7. จัดสัมมนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากร 8. ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินให้ครอบคลุมทุกภารกิจถูกต้องและรวดเร็ว	1. รายงานการเงินสามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา 2. ผู้บริหารเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ 3. ระบบทำงานได้ครบทุกภารกิจถูกต้องและรวดเร็ว	มหาวิทยาลัยได้จัดจ้างบริษัทปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินให้แสดงข้อมูลได้ครบถ้วน ถูกต้องและรวดเร็ว

กลยุทธ์ทางการเงิน	ตัวชี้วัด	มาตรการ
4. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง	บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกคน	1. บุคลากรเข้ารับฝึกอบรมและพัฒนาตนเองจากโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 2. บุคลากรสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.5 นโยบายและมาตรการ การเงิน คณะศิลปศาสตร์

เพื่อให้สถานะทางการเงินของคณะศิลปศาสตร์มีความมั่นคง การใช้จ่ายเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานของสำนักงบประมาณของมหาวิทยาลัยและของคณะศิลปศาสตร์ รวมถึงสามารถพัฒนาให้เกิดรายได้ที่เพิ่มพูน เพื่อรองรับการจัดการศึกษานอกระบบในอนาคตได้ จึงได้กำหนดนโยบายการเงิน ไว้ดังนี้

3.5.1 เป้าประสงค์/เป้าหมาย

บริหารจัดการด้านการเงินให้มีสัดส่วนงบประมาณแผ่นดินกับเงินรายได้ของคณะศิลปศาสตร์ ดังนี้

ปีงบประมาณ 2561 งบประมาณแผ่นดิน 50 : รายได้ 50

ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณแผ่นดิน 50 : รายได้ 50

ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณแผ่นดิน 50 : รายได้ 50

ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณแผ่นดิน 50 : รายได้ 50

3.5.2 แหล่งที่มาของรายได้ทั้งหมด

1) งบประมาณแผ่นดิน

2) เงินรายได้มหาวิทยาลัย

2.1) เงินรายได้จากการจัดการศึกษา (เงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา)

2.2) รายได้จากดอกเบี้ยย นำส่งมหาวิทยาลัย

2.3) รายได้จากการบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา

2.4) รายได้อื่นๆ เช่น ค่าปรับหนังสือ ค่าจำหน่ายทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุดนำส่งมหาวิทยาลัย

1. การใช้จ่ายงบประมาณตามรายการที่ปรากฏในเอกสารการจัดสรรงบประมาณ แต่ละงบรายจ่ายของผลผลิตหรือโครงการ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ให้เห็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

1.1 งบบุคลากร ให้ใช้จ่ายเป็นรายการตามการจำแนกงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดว่าเป็นงบบุคลากร

1.2 งบดำเนินงาน ให้ใช้จ่ายเป็นรายการตามการจำแนกงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดว่าเป็นงบดำเนินงานและให้หักจ่ายกันได้ยกเว้น ค่าสาธารณูปโภค จะสามารถนำไปใช้ในรายการอื่นได้ ต้องไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระเท่านั้น

คณะศิลปศาสตร์ มุ่งเน้นให้สาขาวิชาเร่งรัดให้มีการใช้จ่ายงบดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายให้เบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และ 90 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 ตามลำดับ

ให้สาขาวิชาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 31 สิงหาคม ของปีงบประมาณนั้น ยกเว้นรายการที่จะต้องเบิกจ่ายผูกพันไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ เช่น ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง

ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์จะดำเนินการรวบรวมเงินเหลือจ่ายคืนมหาวิทยาลัย ยกเว้นรายการที่ได้ผูกพันไว้แล้วเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคเป็นอันดับแรกและบริหารจัดการในรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและเกิดประโยชน์มหาวิทยาลัยต่อไป

1.3 งบลงทุน เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณในงบรายจ่ายนี้ มีระยะเวลาในการดำเนินการล่าช้าและส่งผลกระทบต่อผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จึงให้คณะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เร่งรัดดำเนินการตามระเบียบหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ดังนี้

รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท และรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 หากเลยระยะเวลาดังกล่าวจะดำเนินการยกเลิกรายการนั้นๆ โดยจะขอปรับแผนไปใช้ในรายการที่มีความพร้อมและมีความจำเป็นเร่งด่วน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ต่อไป

รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท และรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ต้องก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 1 และเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 2

การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ การออกแบบรูปแบบรายการให้เป็นไปตามความเหมาะสม โปร่งใส คุ่มค่าและประหยัด รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2.4 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ โครงการวิจัย ให้คณะเร่งรัดให้สามารถเบิกเงินกองคลังได้ภายในไตรมาสที่ 3 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.5 งบรายจ่ายอื่น โครงการที่ได้รับการจัดสรรในงบรายจ่ายอื่น ให้ดำเนินการจัดโครงการให้แล้วเสร็จอย่างน้อย 50% ภายในไตรมาสที่ 3 และดำเนินการจัดโครงการให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคม ของปีงบประมาณนั้น

2. งบประมาณที่เหลือจากการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว หรือจากรายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ผลเป็นที่ยุติแล้วโดยไม่มีผลผูกพันที่จะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณในรายการนั้นอีกให้ถือเป็นงบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อนำมาใช้สำหรับโครงการ/รายการใหม่ ที่มีความจำเป็นและมีความพร้อมในการดำเนินการต่อไป

3. คณะจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสและติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน รายงานความก้าวหน้าต่อมหาวิทยาลัย ผ่านกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

งบประมาณเงินรายได้

1. คณะควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่ให้เกินวงเงินรายรับจริง ดังนี้

1.1 คำนวณประมาณการรายรับให้ 100% จากรายรับตามจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่

2 ถึงปีสุดท้าย

1.2 คำนวณประมาณการรายรับให้ 50% สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยใช้จำนวนนักศึกษาตามแผนรับแต่ละอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมตามผลการตรวจสอบรายรับจริงเป็นรายหัวนักศึกษา ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 เป็นต้นไป

2. การจัดสรรเงินรายได้ให้กับแต่ละสาขาวิชา โดยสนับสนุนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณ โดยจะพิจารณาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

3. การบริหารงบประมาณเงินรายได้ ต้องดำเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของคณะที่กำหนดไว้และจะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับต้องรับผิดชอบต่อการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับมอบอำนาจโดยเคร่งครัด

4. การใช้จ่ายงบประมาณ คณะได้ใช้จ่ายตามรายการงบประมาณที่ระบุไว้ในเอกสารงบประมาณเงินรายได้ประจำปีเป็นสำคัญ

5. คณะศิลปศาสตร์ดำเนินการเบิกจ่ายโดยยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

6. คณะจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีประกอบด้วยแผนใช้จ่ายงบประมาณและแผนการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดเป็นรายเดือน

7. การใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

7.1. งบบุคลากร หมวดค่าจ้างชั่วคราว

7.1.1 หน่วยงานได้รับอนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดินโดยผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ในหน่วยงานนั้น โดยคณะแจ้งไปยังกองบริหารงานบุคคลดำเนินการเพื่อดำเนินการยุบอัตราลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าว ส่งกองนโยบายและแผน ทั้งนี้หากคณะมีความจำเป็นต้องคงอัตราดังกล่าวไว้ให้เสนอขอคณะกรรมการวิเคราะห์ปรับปรุงโครงสร้าง ภารกิจและอัตรากำลังของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผ่านกองบริหารงานบุคคล เป็นกรณีไป

7.1.2 การขอปรับวุฒิ ปรับอัตราค่าจ้าง และหรือชื่อตำแหน่งของลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนห้ามมิให้ดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ ให้ดำเนินการได้ในช่วงการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้เพื่อให้คณะกรรมการวิเคราะห์ปรับปรุงโครงสร้าง ภารกิจ และอัตรากำลังของคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้พิจารณาก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่ สำหรับสายวิชาการหากหน่วยงานมีความจำเป็นต้องปรับวุฒิและหรือปรับอัตราค่าจ้าง ให้วิเคราะห์ภาระงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ พร้อมสรุปเหตุผล/ความจำเป็นเสนอคณะกรรมการวิเคราะห์ปรับปรุงโครงสร้าง ภารกิจ และอัตรากำลังของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นกรณีไป

7.2 งบดำเนินงานหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค

7.2.1 รายการใดที่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินได้ให้คณะฯ เร่งรัดเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินก่อนเป็นลำดับแรก แล้วจึงเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

7.2.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ให้คณะฯ บริหารจัดการในวงเงินงบดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว โดยยึดหลักการประหยัด และควมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

7.3 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การดำเนินการจัดซื้อจัดหา งบลงทุน คณะดำเนินการกำหนดผูกพันและเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ 2 โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา

7.4 งบเงินอุดหนุน โครงการวิจัย ให้คณะฯ ปรับโครงการวิจัย จากงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ไปเป็นงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มากขึ้น โดยมีสัดส่วนของงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีร้อยละ 70 และงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ร้อยละ 30 โดยคงวงเงินงบประมาณภาพรวมของงานวิจัยไว้เท่าเดิม

7.5 งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้คณะฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปี และจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ การดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรร ทั้งงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ให้คณะฯ ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ดำเนินการจัดโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของปีงบประมาณนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนของคณะให้บรรลุตามเป้าหมาย

8. การใช้เงินกองทุนส่งเสริมการวิจัย กองทุนพัฒนานักศึกษา ให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

9. ให้คณะฯ บริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ในวงเงินที่คณะฯ ได้รับจัดสรรเท่านั้นในกรณีที่มีความจำเป็นหรือเร่งด่วนและหน่วยงานไม่ได้ตั้งงบประมาณเงินรายได้เพื่อการนั้นไว้หรือจัดตั้งงบประมาณเงินรายได้ไว้ไม่พอจ่าย ให้คณะฯ ดำเนินการโอน เปลี่ยนแปลงรายการ หรือใช้เงินเหลือจ่ายภายในวงเงินที่ระบุไว้ในงบประมาณเงินรายได้

10. คณะฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยให้วันที่ 31 สิงหาคม ของปีงบประมาณนั้น เป็นวันสุดท้ายของคณะฯ ในการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ยกเว้นการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการที่เกี่ยวข้องกับงบลงทุน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปีงบประมาณนั้น หลังจากนั้นจะไม่อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลง

11. ระยะเวลาในการกันเงินเหลือปีงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือที่ประกาศเพิ่มเติม หรือตามที่กองคลังแจ้ง

ส่วนที่ 4

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล

4.1 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 ไปสู่การปฏิบัตินั้น จะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกสาขาวิชาภายในคณะศิลปศาสตร์ เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการดังนี้

4.1.1 นำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะศิลปศาสตร์ เสนอกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ให้ความรับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงบทบาทของแต่ละสาขาวิชาให้ดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนด

4.1.2 คณะฯ จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย

4.1.3 การติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และรายงานเสนอคณะกรรมการบริหารคณะทราบ

4.2 การติดตามประเมินผล

4.2.1 คณะฯ จัดทำรายงานการเงินและรายงานการดำเนินโครงการ ส่งให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่าย

4.2.2 คณะฯ รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินทุกไตรมาสต่อกองคลังและกองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4.2.3 นำผลที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และทบทวน ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมต่อไป

องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

- ส่วนที่ 1 บทนำ (ความสำคัญของการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน)
- ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน (SWOT ทางการเงิน)
- ส่วนที่ 3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ทางการเงินของหน่วยงาน
- ส่วนที่ 4 **รายได้ ค่าใช้จ่ายตามแผนกลยุทธ์** (แบบฟอร์มที่ 1 + แผนการหารายได้จากแหล่งอื่น + รายละเอียดค่าใช้จ่าย - จำแนกบรายจ่าย)
- ส่วนที่ 5 การจัดสรรเงินตามแผนกลยุทธ์ในส่วนของการพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 2)
- ส่วนที่ 6 แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปี (แบบฟอร์มที่ 3)
- ส่วนที่ 7 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปี

หน่วยงานสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม
เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทางการเงินของแต่ละหน่วยงาน

ตารางที่ 1 รายได้ - ค่าใช้จ่าย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลำดับที่	รายการ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.							หมายเหตุ
		2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	
รายได้									
1	รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน (ยกเว้นงบวิจัย)	44,406,400	52,993,800	31,379,700	29,570,200	45,000,000	45,000,000	45,000,000	
2	รายได้จากรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ยกเว้นงบวิจัย)	96,115,000	67,000,000	60,752,500	65,062,750	72,000,000	74,000,000	76,000,000	
3	รายได้จากการบริการวิชาการ	1,449,900	625,000	12,500	2,124,150	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
4	รายได้จากงานวิจัย	1,325,000	670,000	1,240,000	2,465,000	1,360,000	1,700,000	1,900,000	
	- งบประมาณแผ่นดิน	500,000	250,000	-	-	-	400,000	500,000	
	- งบประมาณเงินรายได้	825,000	120,000	500,000	310,000	360,000	300,000	400,000	
	- งบประมาณจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก		300,000	740,000	2,155,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
5	รายรับ อื่นๆ (ระบุแหล่งที่มาของรายรับ)		-						
	- รายรับจาก.....								
	- รายรับจาก.....								
รวมรายได้		143,296,300	121,288,800	93,384,700	99,222,100	119,360,000	121,700,000	123,900,000	
ค่าใช้จ่าย									
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	35,574,940	33,798,720	33,162,990	32,060,620	37,910,000	34,453,600	35,796,700	
2	ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน	9,861,300	11,190,100	3,042,700	20,300	18,617,000	5,000,000	6,000,000	
3	ค่าใช้จ่ายตามภารกิจพื้นฐาน	39,579,440	29,721,350	16,987,300	23,788,230	22,345,580	19,840,700	19,141,000	
4	ค่าใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์	15,091,910	15,304,330	12,432,300	7,826,000	12,071,400	12,358,500	12,358,500	
	ค่าใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์ (โครงการ)	9,703,310	10,070,530	7,062,000	4,598,000	6,300,000	6,858,500	6,858,500	
	ค่าใช้จ่ายกองทุนต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยหักไว้ 2%	5,388,600	5,233,800	2,556,300	2,504,100	2,129,400	2,685,000	2,685,000	
	ค่าใช้จ่ายกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคปกติ,ภาคพิเศษ)			2,814,000	3,228,000	3,642,000	2,815,000	2,815,000	
5	ค่าใช้จ่ายสมทบมหาวิทยาลัย	39,970,200	27,496,800	26,646,800	28,468,700	28,477,300	29,569,000	29,791,800	
	ค่าใช้จ่ายในการบริการนักศึกษาที่ผ่านหน่วยงานส่วนกลาง	11,950,700	7,953,700	8,827,200	8,192,300	7,761,500	8,827,200	9,000,000	
	สมทบค่าใช้จ่ายบริหารจัดการส่วนกลาง (ป.ตรี, ป.โท ภาคปกติ)	20,945,900	14,536,700	12,075,000	14,667,400	19,691,800	19,691,800	19,691,800	
	เงินประกันความเสี่ยงจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 10%	7,073,600	5,006,400	3,462,300	3,273,500	1,024,000	1,050,000	1,100,000	
	ค่าใช้จ่ายสมทบเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย 5%			2,282,300	2,335,500	-	-	-	
6	ค่าใช้จ่ายจากงานบริการวิชาการ								
	- งบประมาณเงินรายได้	1,014,930	437,500	12,500	2,124,150				
7	ค่าใช้จ่ายจากงานวิจัยแหล่งทุนภายนอก		210,000	740,000	2,465,000				
8	ค่าใช้จ่ายจากแหล่งเงินรายรับอื่นๆ								
รวมค่าใช้จ่าย		140,077,790	117,511,300	92,272,090	92,163,850	119,421,280	101,221,800	103,088,000	

ตารางที่ 1 รายได้ - ค่าใช้จ่าย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลำดับที่	รายการ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.							หมายเหตุ
		2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	
เงินทุนสำรองของหน่วยงาน									
1	รายได้สะสมงานบริการวิชาการคณะ	434,970	187,950	-	-				
2	รายได้สะสมงานวิจัยคณะ			-	-				
3	รายได้สะสมภาคพิเศษของคณะ	2,783,540	3,589,550	8,493,860	11,529,837				
4	รายได้สะสมภาคปกติของคณะ			2,050,000					
รวมเงินทุนสำรองของหน่วยงาน		3,218,510	3,777,500	10,543,860	11,529,837	-	-	-	
รวมรายได้		143,296,300	121,288,800	102,815,950	103,693,687	119,421,280	101,221,800	103,088,000	

แผนการหารายได้จากแหล่งอื่น (ยกเว้นจากรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายได้ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)					ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		2563	2564	2565	2566	2567		
1	รายได้จากงานวิจัย							
1.1	โครงการ ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีความศักยภาพ (Talent Resource Management) กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี		675000				ดร.ณัฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ์	
1.2	โครงการ ศึกษาวิจัยแผนขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาบุคลากรวัยเรียนและวัยทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและส่งเสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและธุรกิจอย่างฉับพลัน ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล		380000				ดร.ณัฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ์	
1.3	โครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเพื่อขยายฐานการตลาดนักท่องเที่ยวเชิงผจญภัยจังหวัดนครนายก		1100000				ดร.พิมอร แก้วแดง	
2	รายได้จากการบริการวิชาการ_อบรมระยะสั้น							
2.1	โครงการ.....							
2.2	โครงการ.....							
2.3	โครงการ.....							
3	รายได้จากงานที่ปรึกษา							
3.1	โครงการ.....							
3.2	โครงการ.....							
3.3	โครงการ.....							
4	รายได้จากการรับตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ							

แผนการหารายได้จากแหล่งอื่น (ยกเว้นจากรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายได้ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)					ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		2563	2564	2565	2566	2567		
4.1	จัดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ		1966800				รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	
4.2	แปล บทความย่อ และแก้ไข ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย		157350				รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน	
4.3	โครงการ.....							
5	รายได้จากการจำหน่ายสินค้า							
5.1	โครงการ.....							
5.2	โครงการ.....							
5.3	โครงการ.....							

รายละเอียดค่าใช้จ่าย - จำแนงบรายจ่าย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายการ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.							
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่าย								
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร	35,574,940	36,107,020	33,162,990	32,048,620	33,180,170	34,453,600	35,796,700	
1.1 งบประมาณ	33,610,340	33,798,720	31,972,260	30,841,460	31,932,770	33,203,200	34,541,300	
- เงินเดือน	29,262,900	29,338,900	26,900,700	26,150,900	27,466,900	28,700,000	30,000,000	
- ค่าจ้างประจำ	667,600	739,200	752,600	409,500	450,000	470,000	490,000	
- ค่าจ้างชั่วคราว	3,381,540	3,416,220	4,002,160	3,951,660	3,670,000	3,670,000	3,670,000	
- พนักงานราชการ	298,300	304,400	316,800	329,400	345,870	363,200	381,300	
1.2 งบดำเนินงาน (ตอบแทน ค่าใช้สอย ที่จ่ายให้บุคลากรตามสิทธิ)	1,964,600	2,308,300	1,190,730	1,207,160	1,247,400	1,250,400	1,255,400	
1.2.1 ค่าตอบแทน (เงินที่จ่ายให้บุคลากรตามสิทธิ)	1,747,600	2,085,600	1,010,400	1,010,400	1,010,400	1,010,400	1,010,400	
- ค่าเช่าบ้าน	35,520	-	-	-	-	-	-	
- เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร	722,800	777,600	508,800	508,800	508,800	508,800	508,800	
- เงินค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
- ค่าตอบแทนรายเดือนหัวหน้าภาค/สาขาวิชา	201,600	201,600	201,600	201,600	201,600	201,600	201,600	
- ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	200,400	-	-	-	-	-	-	
- ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ	287,280	806,400	-	-	-	-	-	
1.2.2 ค่าใช้สอย	217,000	222,700	180,330	196,760	237,000	240,000	245,000	
- ค่าประกันสังคม	217,000	222,700	180,330	196,760	237,000	240,000	245,000	
1.3 เงินอุดหนุน พนักงานมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย								
- เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย								
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน	9,861,300	11,190,100	3,042,700	20,300	18,617,000	5,000,000	6,000,000	
2.1 ค่าครุภัณฑ์	9,861,300	11,190,100	3,042,700	20,300	18,617,000	5,000,000	6,000,000	
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								

รายละเอียดค่าใช้จ่าย - จำแนกงบรายจ่าย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

[illegible]

รายละเอียดค่าใช้จ่าย - จำแนงบรายจ่าย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายการ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.							
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	หมายเหตุ
3.2 เงินอุดหนุน	3,406,200	2,198,000	2,228,400	1,939,600	1,663,800	1,700,000	1,900,000	
- เงินอุดหนุนโครงการวิจัย (งบแผ่นดิน+ เงินรายได้)	1,325,000	670,000	500,000	310,000	360,000	300,000	400,000	
- เงินอุดหนุนค่าสมาชิก								
- เงินอุดหนุนค่าบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,081,200	1,528,000	1,728,400	1,629,600	1,303,800	1,400,000	1,500,000	
3.3 เงินรับฝากค่าปฐมนิเทศนักศึกษา	570,000	285,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	
4 . ค่าใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์	15,091,910	15,304,330	12,432,300	8,130,100	12,071,400	11,900,000	12,000,000	
- กองทุนพัฒนาบุคลากร	1,022,200	734,600	852,100	834,700	709,800	895,000	895,000	
- กองทุนพัฒนานักศึกษา	1,022,200	734,600	852,100	834,700	709,800	895,000	895,000	
- กองทุนส่งเสริมงานวิจัย	1,022,200	734,600	852,100	834,700	709,800	895,000	895,000	
- กองทุนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	2,322,000	3,030,000	2,814,000	3,228,000	3,642,000	2,815,000	2,815,000	
- รายจ่ายโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	9,703,310	10,070,530	7,062,000	2,398,000	6,300,000	6,400,000	6,500,000	
5. ค่าใช้จ่ายสมทบมหาวิทยาลัย	39,970,200	27,496,800	26,646,800	28,468,700	29,021,200	30,027,500	30,150,300	
5.1 ค่าใช้จ่ายในการบริการนักศึกษาที่ผ่านหน่วยงานส่วนกลาง	11,950,700	7,953,700	8,827,200	8,192,300	6,023,100	6,585,500	6,585,500	
- ค่าปฐมนิเทศ นศ. (กพน.)	342,000	100,500	162,000	156,000	116,000	162,000	162,000	
- ค่าประกันอุบัติเหตุ นศ. (กพน.)	719,000	410,600	437,400	619,500	658,500	437,400	437,400	
- ค่ากิจกรรมนักศึกษา (กพน.)	2,601,500	1,910,000	2,141,500	2,037,000	1,738,400	2,141,500	2,141,500	
- ค่าตรวจสุขภาพ นศ. (กพน.)	719,000	410,600	437,400	413,000	439,000	437,400	437,400	
- คู่มือนักศึกษา (สวท.)	171,000	156,000	81,000	78,000	29,000	81,000	81,000	
- ค่าบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)	4,682,700	3,056,000	2,703,400	2,444,400	1,303,800	1,400,000	1,400,000	
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการให้บริการนักศึกษา	2,601,500	1,910,000	1,057,000	2,444,400	869,200	1,057,000	1,057,000	
- บัตรประจำตัวนักศึกษา	114,000	-	-	-	-	-	-	
- เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย			1,807,500	-	869,200	869,200	869,200	
5.2 สมทบค่าใช้จ่ายบริหารจัดการส่วนกลาง (ป.ตรี, ป.โท ภาคบ	20,945,900	14,536,700	12,075,000	14,667,400	19,691,800	19,691,800	19,691,800	
5.3 เงินประกันความเสี่ยงจากค่าธรรมเนียม (ภาคปกติ+ภาคพิเศษ	7,073,600	5,006,400	3,462,300	3,273,500	1,024,000	1,467,900	1,590,700	
5.4 ค่าใช้จ่ายสมทบเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย 5%			2,282,300	2,335,500	2,282,300	2,282,300	2,282,300	
รวมค่าใช้จ่าย	140,077,790	117,511,750	92,272,090	91,939,230	113,509,150	101,221,800	103,088,000	

ตารางที่ 2 การจัดสรรเงินตามแผนกลยุทธ์ในส่วนของการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลำดับที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.														หมายเหตุ
		2561		2562		2563		2564		2565		2566		2567		
		%	เงิน	%	เงิน	%	เงิน	%	เงิน	%	เงิน	%	เงิน	%	เงิน	
จำนวนเงินที่นำมาพัฒนาแผนกลยุทธ์		100		100		100		100		100		100		100		
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ด้านสังคมศาสตร์)	30	2,684,220	30	5,740,500	40	2,132,800	40	1,862,400	40	3,000,000	40	3,000,000	40	3,000,000	
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 (งานวิจัย)	10	1,325,000	10	670,000	20	820,000	5	310,000	5	400,000	5	400,000	5	500,000	
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 (นานาชาติ)	20	2,867,100	20	1,347,800	40	2,500,000	40	2,100,000	30	2,100,000	30	2,200,000	30	2,200,000	
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 (บริการวิชาการ)	20	1,239,060	10	572,630	5	664,200	5	128,100	5	50,000	5	50,000	5	50,000	
5	ยุทธศาสตร์ที่ 5 (ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	10	143,930	10	281,600	5	145,000	5	32,000	5	50,000	5	50,000	5	50,000	
6	ยุทธศาสตร์ที่ 6 (บริหารจัดการ)	10	1,444,000	20	1,458,000	20	800,000	5	165,500	15	700,000	15	700,000	15	700,000	
รวม		100	9,703,310	100	#####	130	7,062,000	100	4,598,000	100	6,300,000	100	6,400,000	100	6,500,000	

ตารางที่ 4 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปี 2563

ลำดับ ที่	ประเด็น ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
1	การเรียนรู้สู่การ เป็นนวัตกรรม	การผลิตบัณฑิตสู่องค์กร และผู้ประกอบการ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อ ยกระดับขีดความสามารถโ กษณการแข่งขันของประเทศ	1.โครงการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาการท่องเที่ยว		25,000										×	25,000	โอนไป งบดำเนินการ
			2.โครงการปรับปรุงหลักสูตรย่อย สาขาการจัดการการโรงแรม		25,000										×	25,000	โอนไป งบดำเนินการ
			3.โครงการพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 2559		70,000					70,000	69,000				✓	100	
			4.โครงการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ การบิน		25,000										×	25,000	เนื่องจากการ แพร่ระบาด เชื้อไวรัสโควิด
			5.โครงการจัดทำเครื่องมือวัดและ ประเมินสมรรถนะวิชาชีพการ ท่องเที่ยว		13,800										×	13,800	โอนไปงบ ดำเนินงาน
			6.โครงการจัดทำแบบทดสอบเพื่อ วัดและประเมินสมรรถนะ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง 2559) ประจำปีการศึกษา 2563		65,000							65,000	64,410		✓	590	

ตารางที่ 4 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปี 2563

ลำดับ ที่	ประเด็น ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
			แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
			7.โครงการ การพัฒนาสื่อการสอน ใบงาน TOEIC		30,000										×	30,000	เนื่องจากการ แพร่ระบาด เชื้อไวรัสโควิด 19
			8.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ พัฒนาเทคนิคการสอน (Smart Teacher)		78,000										×	78,000	เนื่องจากการ แพร่ระบาด เชื้อไวรัสโควิด 19
			9.โครงการแข่งขันกีฬาบ้วนน้ำเงิน เกมส์		150,000	150,000	110,025								✓	39,975	
			10.โครงการ การพัฒนาศักยภาพ อาจารย์สู่การเป็นอาจารย์มือ อาชีพทางด้านการบริการและการ บินตามมาตรฐานสมาคมขนส่ง ทางอากาศระหว่างประเทศ The International Air Transport Association (IATA) และองค์กร การบินพลเรือนระหว่างประเทศ Internation Civit Aviation Organization (ICAO)		146,600										×	146,600	เนื่องจากการ แพร่ระบาด เชื้อไวรัสโควิด 19
			11.ค่าบำรุงห้องสมุดและ เทคโนโลยีสารสนเทศ		#####										✓	1,771	

ตารางที่ 4 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปี 2563

ลำดับ ที่	ประเด็น ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
2	การวิจัยเพื่อ สร้างสรรค์ นวัตกรรม	การพัฒนางานวิจัย และ นวัตกรรม ที่ส่งผลกระทบ เชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อ ยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ	1.โครงการวารสารศิลปศาสตร์ ออนไลน์ "วารสารศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี"		120,000		20,000						100,000		✓	-	
			2.โครงการวิจัย อิทธิพลต่อ พฤติกรรมผู้บริโภคประเภท ชนมอและเบเกอร์รี่ของผู้บริโภค กลุ่ม Gen Y และ Gen Z		50,000			25,000		20,000		5,000			✓		
			3.โครงการวิจัย แนวทางการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผู้สูงอายุของจังหวัดนครนายก		50,000			25,000		20,000		5,000			✓		
			4.โครงการวิจัย ศักยภาพอาหาร ท้องถิ่นเพื่อการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัด ปทุมธานี		50,000			25,000		20,000		5,000			✓		
			5.โครงการวิจัย แนวทางการ พัฒนาการท่องเที่ยวโรงงาน อุตสาหกรรม		50,000			25,000		20,000		5,000			✓		

ตารางที่ 4 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปี 2563

ลำดับ ที่	ประเด็น ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
			แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
			6.โครงการวิจัย การศึกษา แรงจูงใจและพฤติกรรมของ นักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มคนที่มี ความหลากหลายทางเพศในการ เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย		50,000			25,000		20,000		5,000			✓		
			7.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ อุตสาหกรรมการขนส่งระบบราง เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0		50,000			25,000		20,000		5,000			✓		
			8.โครงการวิจัยสื่อช่วยสอนเพื่อผู้ พิการทางสายตา: อักษรเบลล์ พื้นฐานภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษด้วยการพิมพ์หลาย มิติ		30,000			15,000		12,000		3,000			✓		

ตารางที่ 4 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปี 2563

ลำดับ ที่	ประเด็น ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
			9.โครงการวิจัยการศึกษา ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อ กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ใบงาน โทอิค (TOEIC) ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี		30,000			15,000		12,000		3,000			✓		
			10.โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)		20,000			10,000		8,000		2,000			✓		

ตารางที่ 4 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปี 2563

ลำดับ ที่	ประเด็น ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
			แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
			11.โครงการวิจัย แนวทางการ ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครุฑในวัยรุ่น: กรณีศึกษา บทบาทขององค์การบริหารส่วน ตำบลในจังหวัดปทุมธานี		50,000			25,000		20,000		5,000			✓		
			12.โครงการวิจัย การวิเคราะห์ปม ขัดแย้งในวรรณกรรมจีนเรื่องซ้อง กั๋ง		30,000			15,000		12,000		3,000			✓		
			13.โครงการวิจัย การศึกษา สถานภาพการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรปูม้าจาก เรือประมงขนาดเล็กใน จังหวัดสมุทรสงคราม		20,000			10,000		8,000		2,000		✓			

ตารางที่ 4 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปี 2563

ลำดับ ที่	ประเด็น ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
			14.โครงการวิจัย แนว ทางการส่งเสริมพฤติกรรม การใช้น้ำและการจัดการน้ำ ทิ้งที่เหมาะสมสำหรับ ประชาชนในเขตเมือง ศึกษา กรณีเทศบาลเมืองกระทุ่ม แบน จังหวัดสมุทรสาคร		50,000			25,000		20,000		5,000			✓		

ตารางที่ 4 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปี 2563

ลำดับ ที่	ประเด็น ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
			แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
			15.โครงการวิจัย การสร้าง สื่อออนไลน์ youtube และ podcast เพื่อเสริมสร้างการ เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพใน วิชาชีพการพูด		50,000			25,000		20,000		5,000			✓		
			16.โครงการวิจัย การ พัฒนาการมีส่วนร่วมของ บุคลากรผู้แทน มหาวิทยาลัยสีเขียวของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		50,000			25,000		20,000		5,000					
			17.โครงการวิจัย การศึกษา วิเคราะห์แนวคิดทางจริย ศาสตร์ในการเรียนการสอน ของอาจารย์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		20,000			10,000		8,000		2,000			✓		

ตารางที่ 4 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปี 2563

ลำดับ ที่	ประเด็น ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
			18.โครงการวิจัย ความสำเร็จหรือความ ล้มเหลวของนโยบายการขึ้น ภาษีบุหรี่ต่อพฤติกรรมกา รสูบของคนไทย		50,000			25,000		20,000		5,000			✓		

ตารางที่ 4 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปี 2563

ลำดับ ที่	ประเด็น ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
3			1.โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ		1,300,000										×	1,300,000	เนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19
			2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		800,000										×	800,000	เนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19

ตารางที่ 4 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปี 2563

ลำดับ ที่	ประเด็น ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
4	การบริการ วิชาการและเพิ่ม คุณค่าด้าน ศิลปวัฒนธรรม ด้วยนวัตกรรม	การสร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจสังคมหรือท้องถิ่น และเพิ่มคุณค่าทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม	1.โครงการศิลปศาสตร์พัฒนางาน บริการวิชาการเพื่อตอบสนอง ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง		241,000				84,140						✓	180,490	
			2.โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ การเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แบบยั่งยืน ปีที่ 3 (ปีงบฯ)	50,200											✗	50,200	โอน พรบ. งบรายจ่าย
			3.โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว ชุมชนอย่างยั่งยืน (ปีงบฯ)	94,600											✗	94,600	โอน พรบ. งบรายจ่าย
			4.โครงการพัฒนาธรรมมัตถุเทศน์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ระยะที่ 2	99,000											✗	99,000	ยกเลิก
			5.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ ภาษาต่างประเทศสำหรับ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวใน จังหวัดปทุมธานี	179,400											✗	179,400	ยกเลิก

			แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
			6.โครงการสืบสานวันพระบิดา แห่งมัคคุเทศก์	35,000											×	35,000	ยกเลิก
			7.โครงการลูกทุ่งศิลปศาสตร์" ขับ ร้องวิถีชาติ-สืบสานวิถีไทย	47,800					46,300						✓	1,500	
			8.โครงการวิถีไทยบนพื้น ฐานเศรษฐกิจพอเพียง		30,000				29,800						✓	200	
			9.โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม		20,200										×	20,200	โอนไป งบดำเนินการ
			10.โครงการนักรู้ใหม่ใส่ใจ ธรรมชาติ: มารยาทที่พึงปฏิบัติต่อ พระสงฆ์		12,000										×	12,000	โอนไป งบดำเนินการ

ตารางที่ 4 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปี 2563

ลำดับ ที่	ประเด็น ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
4	การบริการ วิชาการและเพิ่ม คุณค่าด้าน ศิลปวัฒนธรรม ด้วยนวัตกรรม	การสร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจสังคมหรือท้องถิ่น และเพิ่มคุณค่าทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม	1.โครงการสืบสานวันพระบิดา แห่งมรดกเทศก์	35,000											×	35,000	ยกเลิก
			2.โครงการลูกทุ่งศิลปศาสตร์" ขับ ร้องวิถีชาติ-สืบสานวิถีไทย	47,800					46,300						✓	1,500	
			3.โครงการวิถีไทยบนพื้น ฐานเศรษฐกิจพอเพียง		30,000				29,800						✓	200	
			4.โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม		20,200										×	20,200	โอนไป งบดำเนินการ
			5.โครงการนักรู้ใหม่ใส่ใจ ธรรมชาติ: มารยาทที่พึงปฏิบัติต่อ พระสงฆ์		12,000										×	12,000	โอนไป งบดำเนินการ

ตารางที่ 4 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปี 2563

ลำดับ ที่	ประเด็น ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
5	การบริหารจัดการ ด้วยนวัตกรรม	การใช้นวัตกรรมในการ บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และปรับตัวได้เร็วต่อการ เปลี่ยนแปลง	1.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ		50,000		50,000								✓	-	
			2.โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของคณะศิลปศาสตร์		692,500						183,380		✓		✓	509,120	
			3.โครงการ การทบทวนระบบ และกลไกการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในและการจัดทำ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของคณะศิลปศาสตร์		57,500										✗	57,500	โอนไป งบดำเนินการ

ตารางที่ 4 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปี 2563

ลำดับ ที่	ประเด็น ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
5	การบริหารจัดการ ด้วยนวัตกรรม	การใช้นวัตกรรมในการ บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และปรับตัวได้เร็วต่อการ เปลี่ยนแปลง	1.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ		50,000		50,000								✓	-	
			2.โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของคณะศิลปศาสตร์		692,500						183,380		✓		✓	509,120	
			3.โครงการ การทบทวนระบบ และกลไกการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในและการจัดทำ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของคณะศิลปศาสตร์		57,500										✗	57,500	โอนไป งบดำเนินการ

ตารางที่ 4 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปี 2564

[illegible]

ตารางที่ 4 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปี 2564

[illegible]

[illegible]

ตารางที่ 4 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปี 2564

ลำดับ ที่	ประเด็น ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
3			1.โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ		#####										×	1,300,000	โอนไปงบดำเนินงาน
			2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		800,000										×	800,000	โอนไปงบดำเนินงาน

ตารางที่ 4 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปี 2564

ลำดับ ที่	ประเด็น ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
4	การบริการ วิชาการและเพิ่ม คุณค่าด้าน ศิลปวัฒนธรรม ด้วยนวัตกรรม	การสร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจสังคมหรือท้องถิ่น และเพิ่มคุณค่าทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม	1.โครงการ เสริมสร้างสมรรถนะ ภาษาต่างประเทศสำหรับ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวใน จังหวัดปทุมธานี		26,500										×	26,500	โอนไปงบ ดำเนินงาน
			2.โครงการ การบริการวิชาการ แบบสายการบินเพื่อเพิ่มคุณค่า เชิงพาณิชย์กับชุมชนท้องถิ่น		19,500				2,400						✓	17,100	โอนไปงบ ดำเนินงาน
			3.โครงการ การพัฒนาที่พักอาศัย ต้นแบบเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว		26,800										×	26,800	โอนไปงบ ดำเนินงาน
			4.โครงการอาหารเพื่อสุขภาพ สร้างอาชีพ		26,500										×	26,500	โอนไปงบ ดำเนินงาน
			5.โครงการ ภาษาอังกฤษสู่ 2564		28,800										×	28,800	โอนไปงบ ดำเนินงาน

ตารางที่ 4 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปี 2564

ลำดับ ที่	ประเด็น ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
4	การบริการ วิชาการและเพิ่ม คุณค่าด้าน ศิลปวัฒนธรรม ด้วยนวัตกรรม	การสร้างคามเข้มแข็งของ เศรษฐกิจสังคมหรือท้องถิ่น และเพิ่มคุณค่าทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม	1.โครงการชวนเพื่อนเที่ยวสไตล์ ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม		20,000										✓	400	โอนไปงบ ดำเนินงาน
			2.โครงการนักศึกษารุ่นใหม่ใส่ใจ ธรรมชาติ: มารยาทที่พึงปฏิบัติต่อ พระสงฆ์		12,000										✗	12,000	โอนไปงบ ดำเนินงาน

ตารางที่ 4 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปี 2564

[illegible]