



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมณฑลพระนครศรีอยุธยา

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมณฑลพระนครศรีอยุธยา

คำนำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยมีการปรับทบทวนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี และแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติระยะ 4 ปี ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการกำหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย ครอบคลุม 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสีงแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

ทั้งนี้การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน นั้นก็มีการจัดทำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยการมีส่วนร่วมในการพิจารณาจากบุคลากรทุกระดับชั้น ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา การเสนอขอและการจัดสรรงบประมาณ จากแหล่งเงินแหล่งเงินที่ได้มาทั้งหมดของงบรายจ่าย และส่วนของการจัดสรรงบประมาณรายได้ ภายใต้กรอบและเกณฑ์จากสำนักงบประมาณกรณีเป็นเงินงบรายจ่าย ส่วนงบประมาณรายได้พิจารณาจัดสรรภายใต้กรอบของมหาวิทยาลัยกำหนด

อย่างไรก็ตามทั้งนี้ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณทั้งงบรายจ่าย และงบรายได้นั้น มหาวิทยาลัยได้คำนึงถึงการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด

มหาวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานในสังกัดจะร่วมมือร่วมใจและดำเนินการเพื่อผลักดันให้กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สามารถดำเนินการได้ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ และก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ตามที่กำหนดไว้ ต่อไป

กองคลัง

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	บทนำ	
	วิสัยทัศน์	1
	พันธกิจ	1
	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	4
ส่วนที่ 2	สถิติและข้อมูลพื้นฐาน	
	ข้อมูลนักศึกษา	14
	ข้อมูลอาจารย์	14
ส่วนที่ 3	แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	
	ความสำคัญของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	17
	แหล่งทรัพยากรทางการเงินในปัจจุบัน	17
	แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน	17
	การบริหารงบประมาณ	19
	การจัดทำรายงานทางการเงิน	20
	การวิเคราะห์ทางการเงิน	20
	ตารางที่ 1 ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์	
	การพัฒนามหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2561	22
	ตารางที่ 2 ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ/ผลผลิต	
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	23
	ตารางที่ 3 ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจ่าย	
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	23
	ตารางที่ 4 ตารางแสดงการเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณ	
	ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2560	24
	ตารางที่ 5 ตารางรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้	
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561	26
	ตารางที่ 5 รายละเอียดการจัดงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้	
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2565	27
ภาคผนวก		
	- แผนภาพที่ 1 ผังการจัดสรรวงเงินงบประมาณเงินรายได้	
	จากการจัดการศึกษา การบริหารทรัพย์สิน โครงการวิจัย	
	การบริการวิชาการ ดอกเบี้ยและรายได้อื่น ๆ	30
	- แผนภาพที่ 2 ผังการจัดสรรวงเงินงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการศึกษา	32

ส่วนที่ 1 บทนำ

ความเป็นมา

ปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการทบทวน และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) และมีการทบทวนปรับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยใหม่เพื่อความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทในสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังจัดทำแผนเพื่อการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ในระยะ 4 ปีเริ่มปีการศึกษา 2561 – 2564 โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายประจำปี ซึ่งครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสีงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

อย่างไรก็ตามการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 15 ปี และ 4 ปี นี้ ในด้านกระบวนการจัดทำมหาวิทยาลัยตระหนักในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและบุคลากรทุกระดับชั้นได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย

วิสัยทัศน์ (Vision)

มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ
ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม

A University that creates inspiration develops systematic thinking, produces excellent
technology and serves the country

คำอธิบายวิสัยทัศน์

สร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง การพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพเป็นนักปฏิบัติ ตามความชอบ ความถนัดและแรงบันดาลใจให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและส่วนรวม

ทักษะการคิดเป็นระบบ หมายถึง มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความมีระเบียบวินัยแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์

ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี หมายถึง มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ เพื่อพัฒนาสังคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นที่พึ่งของสังคม หมายถึง เป็นผู้สร้าง เป็นผู้ให้ เป็นผู้นำ (เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา)

พันธกิจ (Mission)

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal)

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำ ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพระดับสากล
RMUTP strives to be one of the powerful technological university,
which produces internationally recognized hands-on graduates.

ค่านิยมหลัก (Core Values)

คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ
Think Creatively, Do Professionally

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อแผ่นดิน
An innovative and Technological University for the Land

คำอธิบายเอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับธรรมชาติและความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิต

อัตลักษณ์ (Identity)

บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม
Hands-on, Keenness, Determination, Technological Expertise, Integrity

คำอธิบายอัตลักษณ์

บัณฑิตนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่ได้รับการฝึกฝน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทาง อย่างรอบด้าน สามารถใช้ความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ สร้างสรรค์ผลงาน มีความรับผิดชอบ มีความพยายามในการแก้ปัญหา และมีการปรับปรุงตนเองให้มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

ใฝ่รู้ หมายถึง บัณฑิตที่มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ

สู้งาน หมายถึง บัณฑิตที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี หมายถึง บัณฑิตที่สามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

มีคุณธรรม หมายถึง บัณฑิตที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพและนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

สุภาษิตสากล

ปณณา โลกสมิ ปชโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
Intelligence is the light in the world

ปณิธาน (Determination)

R M U T P

R : Responsibility	ความรับผิดชอบ
M : Mastery	ความเชี่ยวชาญ
U : Unity	รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว
T : Technology	พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแผ่นดิน
P : Personal Integrity	มีคุณธรรม

คำอธิบายปณิธาน

Responsibility	หมายถึง สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
Mastery	หมายถึง มีคุณภาพในระดับเป็นที่พึงของสังคม
Unity	หมายถึง การทำงานเป็นทีม
Technology	หมายถึง คิดเป็นระบบทางวิทยาศาสตร์ สร้างนวัตกรรม เพื่อให้ประโยชน์แก่สังคม
Personal Integrity	หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา จิตสาธารณะ มีธรรมาภิบาล

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์ โดยกำหนดจำนวนตัวชี้วัดรายปีตามยุทธศาสตร์ทั้งระดับสถาบันและระดับคณะ ดังรายละเอียด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล เป้าประสงค์

- 1.1 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา
- 1.2 ระบบทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ
- 1.3 หลักสูตรและการจัดการทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและสากล
- 1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พึงของสังคม

กลยุทธ์

- 1.1 กำหนดลักษณะอาจารย์ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
- 1.2 พัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพด้านการเรียนการสอน โดยสนับสนุนคณาจารย์ที่มีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนดีเด่นให้เป็นอาจารย์ต้นแบบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
- 1.3 ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ด้านคุณวุฒิและการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
- 1.4 สนับสนุนการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา
- 1.5 พัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ครอบคลุมพื้นที่ (สี่ศูนย์ของมหาวิทยาลัย) เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม
- 1.6 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
- 1.7 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัย
- 1.8 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและอาเซียน และได้รับการรับรองจากสมาคมวิชาชีพ
- 1.9 พัฒนาหลักสูตรที่มีความพร้อมเป็นหลักสูตรนานาชาติมาตรฐานสากล
- 1.10 กำหนดมาตรฐานความเชี่ยวชาญของนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ
- 1.11 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบการสอนทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยการทวิวิจัยเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอน
- 1.12 พัฒนาระบบการรับนักศึกษา ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์เชิงรุก กฎเกณฑ์การรับสมัคร และการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
- 1.13 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี (ดิจิทัล) ของนักศึกษา
- 1.14 พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
- 1.15 ส่งเสริมนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาทั้งด้านสุขภาพกายและจิตที่เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา เป้าประสงค์

- 2.1 นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
- 2.2 ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- 2.3 มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์

กลยุทธ์

- 2.1 สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ระดับชาติและสากล
- 2.2 พัฒนาศักยภาพในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และการบริหารจัดการโครงการของนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
- 2.3 ส่งเสริมการบูรณาการการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หรือการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก
- 2.4 แสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกด้วยการสร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอกในระดับชาติและสากล
- 2.5 การบริหารจัดการหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาให้ทำงานเชิงรุก
- 2.6 พัฒนาสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และครุภัณฑ์ที่สนับสนุนงานวิจัย และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.7 พัฒน่องค์ความรู้เชิงวิชาการ ด้วยการวิจัยและพัฒนา อย่างเป็นระบบ
- 2.8 พัฒนาหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อการรับบริจาค และการทำงานวิจัยร่วมกับเอกชน
- 2.9 ส่งเสริมยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภาครัฐด้าน Agenda และ Area และตอบสนองความต้องการด้านพัฒนางานวิจัยของประเทศ
- 2.10 พัฒนาหน่วยการจัดการองค์ความรู้เพื่อการจัดการศึกษา
- 2.11 พัฒนาหน่วยการจัดการองค์ความรู้เชิงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ เป้าประสงค์

- 3.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรภายนอก
- 3.2 ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการแข่งขัน
- 3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
- 3.4 พัฒนารายได้จากการบริการวิชาการ
- 3.5 ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่ยังทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ

กลยุทธ์

- 3.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
- 3.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎ และระเบียบการให้บริการวิชาการให้เอื้อต่อการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 3.3 พัฒนาบุคลากรให้สามารถบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ
- 3.4 สนับสนุนการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทั้งด้าน Agenda และ Area และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
- 3.5 สนับสนุนการบริการวิชาการที่แก้ปัญหาเร่งด่วนของสังคมและภาคอุตสาหกรรม
- 3.6 สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยจากผลงานวิจัยให้นำไปบริการวิชาการและสร้างรายได้จากการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ

- 3.7 สนับสนุนมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติและสากล
- 3.8 ส่งเสริมโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพ
- 3.9 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านผลงานที่มีศักยภาพ การบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมและรักษาสีงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์

- 4.1 มีกลไกที่ปรับวิธีการอนุรักษ์และดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมไทยตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ
- 4.2 มหาวิทยาลัยสร้างจิตสำนึก รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

กลยุทธ์

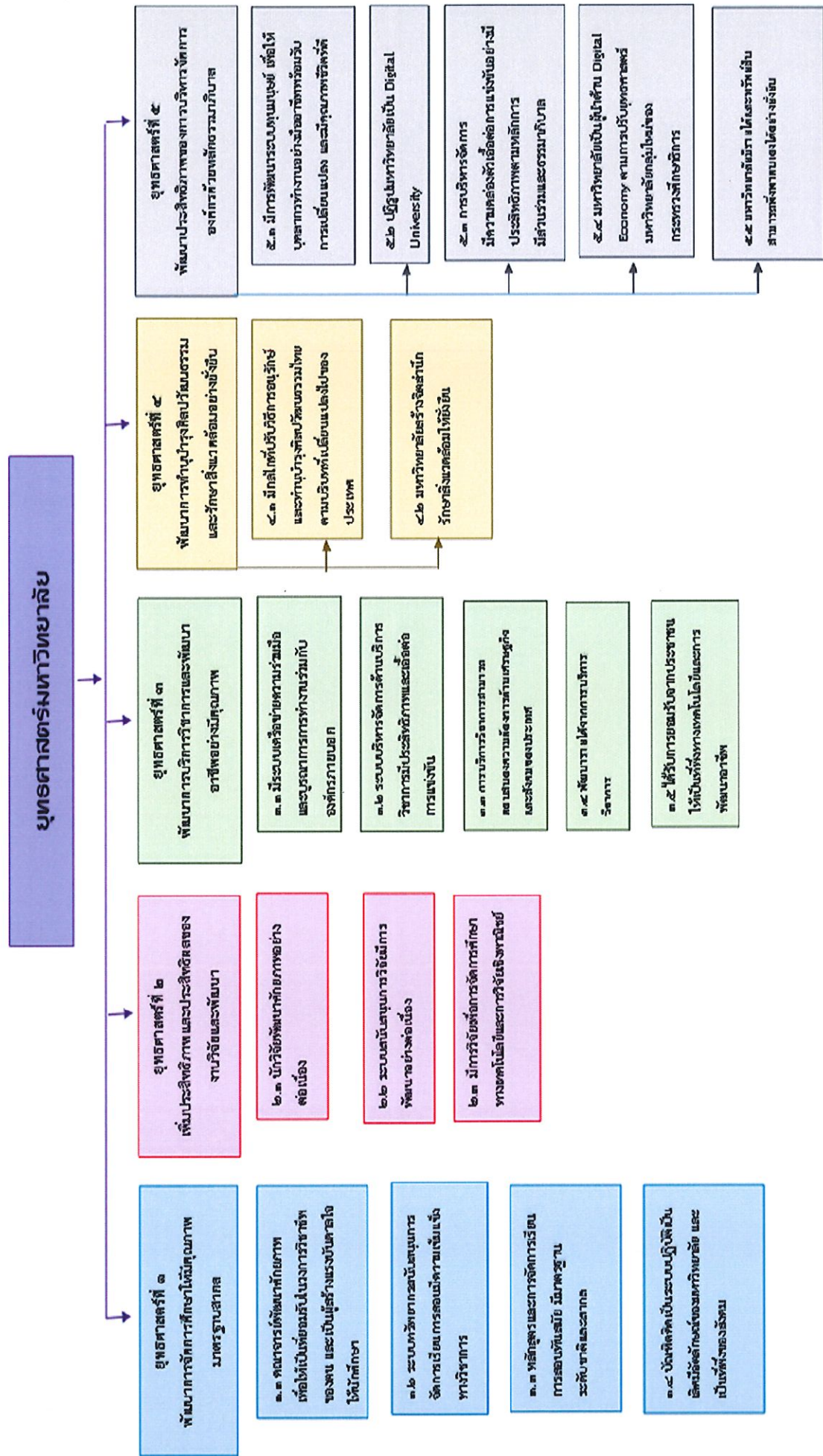
- 4.1 ส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ตามหลักศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์
- 4.2 สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และทำนุบำรุงอย่างยั่งยืน
- 4.3 บูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญเข้ากับการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
- 4.4 ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัย
- 4.5 การกำจัดขยะด้วยเทคนิค 3 Rs (Reduce, Reuse and Recycle)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์

- 5.1 มีการระบบการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างมืออาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- 5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็นDigital University
- 5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล
- 5.4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำด้าน Digital Economy ตามการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ
- 5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้ และทรัพย์สิน สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

- 5.1 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีวัฒนธรรมองค์กร เข้มแข็ง มีความรักและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย
- 5.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเป็นDigital University
- 5.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูง ตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล
- 5.4 มีระบบการจัดการทรัพยากรร่วมกันเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด
- 5.5 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและระบบการตลาดเพื่อการแข่งขันทั้งในประเทศและนอกประเทศ
- 5.6 การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
- 5.7 สนับสนุนงานตามพันธกิจที่สอดคล้องกับนโยบาย Digital Economy ของรัฐบาล
- 5.8 สร้างระบบการหารายได้อื่นนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจากภาครัฐ



ยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 -2564

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนตัวชี้วัด มหาวิทยาลัย	ตัวชี้วัด ระดับคณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล	10	6
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา	6	4
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ	7	5
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	3	2
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ	12	4
	38	21

ตารางสรุปยุทธศาสตร์ปี 61-64 (ปีการศึกษา)

เป้าประสงค์		จำนวน KPI (10 ตัวชี้วัด)	61	62	63	64
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล						
1.1 คณาจารย์พัฒนา ศักยภาพ เพื่อให้เป็นที่ ยอมรับในวงการวิชาชีพของ ตน และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา	1.1.1 ร้อยละของอาจารย์ พัฒนาการเรียนการสอน	1.1.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่สอนด้วย สื่อการสอนดิจิทัล	40	50	60	70
		1.1.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มี คุณวุฒิปริญญาเอก	20	22	24	26
		1.1.1.3 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	25	25	30	30
1.2 ระบบและทรัพยากร สนับสนุนการจัดการเรียน การสอนมีความเข้มแข็งทาง วิชาการ (ประสิทธิภาพ)	1.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (อาจารย์ นักศึกษาและผู้มารับบริการ) ใน การได้รับการสนับสนุนให้เกิด ความสะดวกในการจัดการเรียน การสอนที่เป็นมาตรฐานและ ทันสมัย	1.2.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของ นักศึกษาที่มีต่อสิ่งสภาวะแวดล้อมใน การเรียนรู้ ได้แก่	30	40	50	60
1.3 หลักสูตรและการจัดการ ทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและ สากล (คุณภาพ)	1.3.1 ร้อยละของผู้เข้ามาศึกษาใน มหาวิทยาลัยมีพื้นฐานดีและมี ความสามารถสูง (จากในประเทศ และสากล)	1.3.1.1 ผลการประเมินการบริหาร หลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย (ผลจากการตรวจประเมิน สกอ.)	3.01	3.05	3.10	3.15
		1.3.1.2 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ ความรู้ความสามารถทางด้าน ภาษาอังกฤษ	20	20	25	25
		1.3.1.3 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปี สุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์ด้าน เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย (คณะละ 1 หลักสูตร)	30	40	50	60
1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย และเป็น ที่พึงของสังคม (ประสิทธิผล)	1.4.1 ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตครอบคลุม 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) บัณฑิตคิดเป็นระบบ 2) บัณฑิตปฏิบัติเป็นเลิศ 3) บัณฑิตมีอัตลักษณ์ของ มหาวิทยาลัย 4) บัณฑิตเป็นที่พึงของสังคม	1.4.1.1 ร้อยละของความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปีตามกรอบ คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ มาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย	70	75	80	80
		1.4.1.2 ร้อยละบัณฑิตที่มีงานทำและ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	80	80	80	80
		1.4.1.3 จำนวนผลงานของนักศึกษาที่ ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ	20	20	25	25

เป้าประสงค์		จำนวน KPI (6 ตัวชี้วัด)	61	62	63	64
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล						
2.1 นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง (การพัฒนาองค์กร)	2.1.1 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่อโครงการวิจัยบูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาติ	2.1.1.1 ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	15	20	25	30
		2.1.1.2 จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งภายนอกทั้งที่เป็นเจ้าของโครงการหรือเป็นผู้ร่วมโครงการ	16	17	20	21
2.2 ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ประสิทธิภาพ)	2.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักวิจัยต่อระบบสนับสนุนการวิจัย	2.2.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย	50	60	70	80
2.3 มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์ (คุณภาพ)	2.3.1 จำนวนผลงานวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาต่อจำนวนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์	2.3.1.1 ร้อยละของการวิจัยที่นำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน / การบริการวิชาการในระยะ 1 ปี (หลังจากส่งมอบรายงานการวิจัยแล้ว ภายใน 1 ปี	10	15	20	25
		2.3.1.2 จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร	4	6	9	11
	2.3.2 จำนวนงบประมาณสนับสนุนการวิจัย (จำนวนหน่วยงานภายนอกสนับสนุนวิจัย จำนวนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการตามยุทธศาสตร์ จำนวนเงินที่ได้รับเพื่อการวิจัยจากภายนอก)	2.3.2.1 จำนวนงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำแยกสังคม/วิทยาศาสตร์ วิทย 60,000 บาท/คน สังคม 20,000 บาท/คน ทุกปี				

เป้าประสงค์		จำนวน KPI (7 ตัวชี้วัด)	61	62	63	64
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ						
3.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรภายนอก (การพัฒนาองค์กร)	3.1.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการที่มีผลงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์	3.1.1.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ชุมชน เอกชน และภาคอุตสาหกรรม	18	19	24	28
		3.1.1.2 ร้อยละของเครือข่ายที่มีการดำเนินงานต่อเนื่องร่วมกับมหาวิทยาลัย	80	80	80	80
3.2 ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการแข่งขัน (ประสิทธิภาพ)	3.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นักวิจัย และผู้รับบริการด้านการบริหารงานวิจัย) ต่อการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพ	3.2.2.1 ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการ	50	60	70	80
3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	3.3.1 จำนวนบุคคลหรือหน่วยงานเข้ามาใช้บริการวิชาการในมหาวิทยาลัย	3.3.1.1 จำนวนบุคคลหรือหน่วยงานเข้ามาใช้บริการวิชาการ(สังคม)ในมหาวิทยาลัย	16	24	32	38
3.4 พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ	3.4.1 จำนวนรายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ (สังคม)	3.4.1.1 จำนวนโครงการที่ให้บริการสังคม	18	21	27	29
		3.4.1.2 จำนวนเงินรายได้จากบริการสังคม	9.9	14.6	20.3	25.7
3.5 ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ	3.5.1 จำนวนผลงานบริการวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์จริงในการพัฒนาอาชีพ	3.5.1.1 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม	9	18	27	27

เป้าประสงค์		จำนวน KPI (3 ตัวชี้วัด)	61	62	63	64
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสีงแวดล้อมอย่างยั่งยืน						
4.1 มีกลไกการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ	4.1.1 จำนวนโครงการบูรณาการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม	4.1.1 จำนวนโครงการบูรณาการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม	25	25	25	25
		4.1.1.2 จำนวนผลงานด้านการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่เผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี	25	25	25	25
4.2 มหาวิทยาลัยสร้างจิตสำนึก รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน (ประสิทธิผล)	4.2.1 จำนวนงบประมาณบูรณาการเพื่อการบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ล้านบาท)	4.2.1.1 ระดับความสำเร็จของโครงการ Green University	75	80	85	90

เป้าประสงค์		จำนวน KPI (10 ตัวชี้วัด)	61	62	63	64
5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ						
5.1 มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างมีอาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	5.1.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมการทำงานและการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ	5.1.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีการพัฒนาด้านอาชีพ -สายวิชาการ -สายสนับสนุน	60	70	80	85
5.2 ปฏิรูปรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University (การพัฒนาคอร์ส)	5.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	5.2.1.1 ระดับความสำเร็จในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานตามพันธกิจ	3	4	5	5
5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล	5.3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	5.3.1.1 ผลประเมินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	75	75	75	75
5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล	5.3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	5.3.1.2 ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	70	75	80	85
		5.3.1.3 ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลงในแต่ละด้าน	15	18	21	24
		5.3.1.4 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมตัวเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ	70	80	85	90
		5.3.1.5 จำนวนองค์ความรู้ที่นำมาพัฒนาการทำงานของหน่วยงาน	14	28	42	56
	5.3.2 จำนวนรางวัลด้านการบริหารจัดการในระดับชาติหรือนานาชาติ	5.3.2.1 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนของสำนักงบประมาณ(ดูภาพรวมมหาวิทยาลัย หรือดูรายคณะ)	8	8	5	5
		5.3.2.2 ระดับผลการประเมินการประกันคุณภาพด้านการบริหารจัดการ	3.75	4	4.5	4.75
5.4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำด้าน Digital Economy ตามการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ	5.4.1 สัดส่วนการได้รับงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ต่องบประมาณโดยรวมของประเทศ	5.4.1.1 จำนวนโครงการบูรณาการด้าน Digital Economy	7	9	11	12
5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้และทรัพย์สิน สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน (ประสิทธิภาพ)	5.5.1 จำนวนงบประมาณมีความพร้อมเพื่อการพัฒนาและบริหารกิจการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (รวมรายได้อื่นที่นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐ)	5.5.1.1 ร้อยละรายได้อื่นที่นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐ คำอธิบาย: งบประมาณภาครัฐคืองบแผ่นดินที่ได้จากรัฐบาลโดยตรงจำนวนเงินรายได้อื่น ได้มาจากการรับบริจาค การบริหารสินทรัพย์ การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร นอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายและค่าบำรุงการศึกษา	20	22	23	25

ส่วนที่ 2

สถิติและข้อมูลพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ตระหนักถึงบริบททางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี จำนวนประชากรของประเทศที่เปลี่ยน เช่น จำนวนนักศึกษาที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และประชากรผู้สูงอายุที่มีปริมาณที่มากขึ้น การขอรับการจัดสรรงบประมาณก็มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลให้การสนับสนุนการขอรับงบประมาณในลักษณะการบูรณาการมากขึ้น การให้หน่วยงานที่มีรายได้ของตนเองพยายามใช้เงินรายได้ของหน่วยงานเข้ามาบริหารจัดการมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้หลาย ๆ หน่วยงานต้องปรับตัวและเตรียมรับสถานการณ์เหล่านี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้มีการทบทวน ปรับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี และถอดเป็นแผนเพื่อสู่การปฏิบัติงานระยะ 4 ปี

อย่างไรก็ตามการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการบริหารงานของหน่วยงาน โดยนำยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยฯ มาพิจารณา โดยอาศัยข้อมูลสถิติการดำเนินงานในอดีตทั้งจากงานงบประมาณ และงานการเงินบัญชีมามีส่วนร่วมในการพิจารณา

ข้อมูลพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยแบ่งการบริหารเป็น 4 ศูนย์ มีการจัดการเรียนการสอน 9 คณะดังรายละเอียด

ศูนย์เทเวศร์

- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สำนักงานอธิการบดี
- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- สถาบันภาษา
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์โชนติเวช

- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ศูนย์พัฒนียการพระนคร

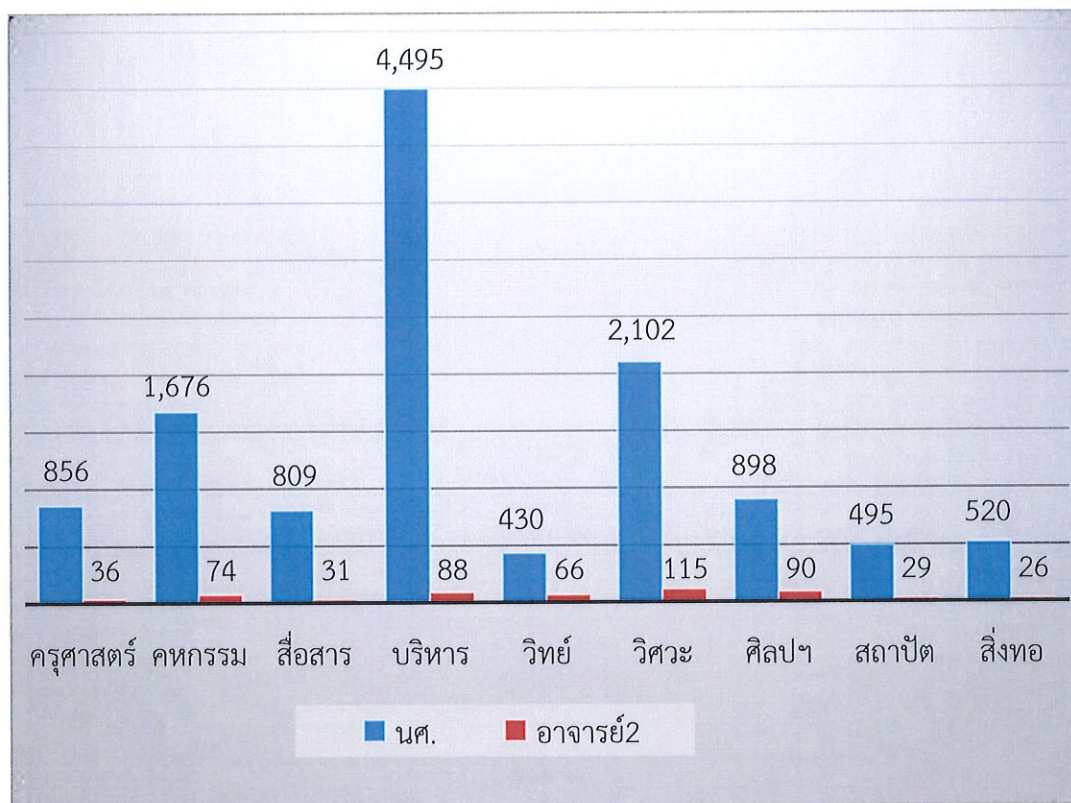
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ศูนย์พระนครเหนือ

- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ข้อมูลพื้นฐานจำนวนอาจารย์ นักศึกษา แยกรายคณะ มีดังนี้.-

จำนวนนักศึกษา 12,281 คน จำนวนอาจารย์ 566 คน ปีการศึกษา 2559



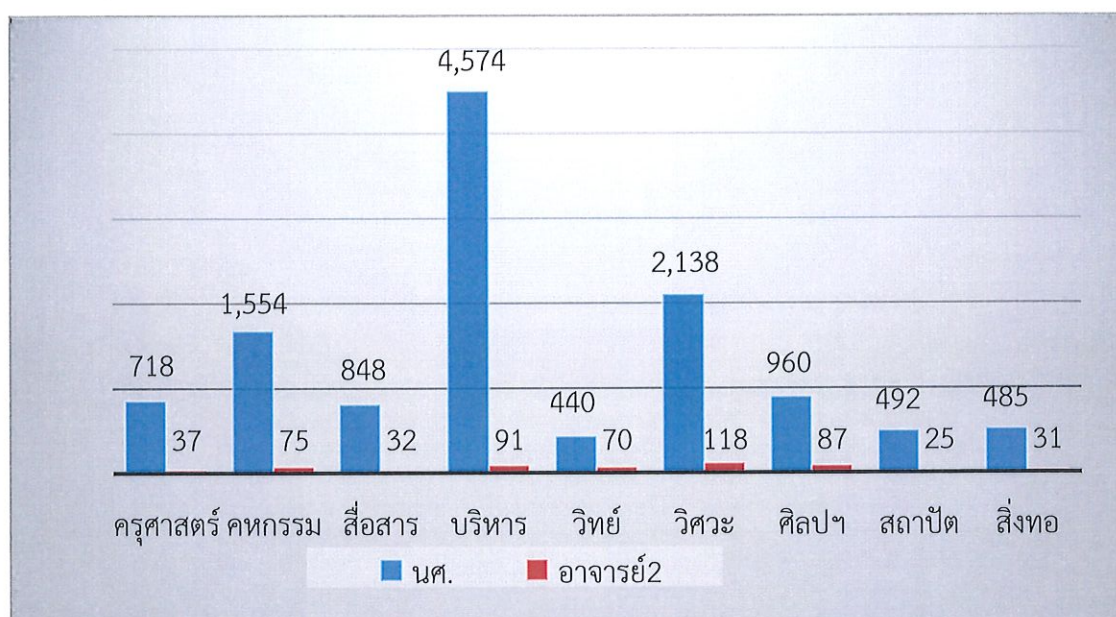
ปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ทั้งสิ้น 566 คน

- ปฏิบัติงาน จริง 525 คน ลาศึกษาต่อ 41 คน
- บุคลากรสายสนับสนุน 686 คน

ตารางแสดงวุฒิการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา	จำนวนอาจารย์	ร้อยละ	ตำแหน่งทางวิชาการ	จำนวนอาจารย์	ร้อยละ
ป.เอก	131	23.65	ศ.	1	0.18
ป.โท	400	72.20	รศ.	9	1.59
ป.ตรี	23	4.15	ผศ.	146	25.80
			อ.	410	72.43
รวม	554	100		566	100

จำนวนนักศึกษา 12,209 คน จำนวนอาจารย์ 554 คน ปีการศึกษา 2560



ปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ทั้งสิ้น 554 คน

- ปฏิบัติงาน จริง 518 คน ลาศึกษาต่อในประเทศ 26 คนต่างประเทศ 10 คน
- บุคลากรสายสนับสนุน 686 คน

วุฒิการศึกษา	จำนวนอาจารย์	ร้อยละ	ตำแหน่งทางวิชาการ	จำนวนอาจารย์	ร้อยละ
ป.เอก	131	23.65	ศ.	1	0.18
ป.โท	400	72.20	รศ.	9	1.59
ป.ตรี	23	4.15	ผศ.	146	25.80
			อ.	410	72.43
รวม	554	100		566	100

ตารางเปรียบเทียบ จำนวนอาจารย์ และนักศึกษา ปี การศึกษา 2560 -2559

ลำดับที่	หน่วยงาน	ปีการศึกษา 2560		ปีการศึกษา 2559	
		จำนวนอาจารย์	จำนวนนักศึกษา	จำนวนอาจารย์	จำนวนนักศึกษา
1.	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	36	718	37	856
2.	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	74	1,554	75	1,676
3.	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	31	848	32	809
4.	คณะบริหารธุรกิจ	88	4,574	91	4,495
5.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	66	440	70	430
6.	คณะวิศวกรรมศาสตร์	115	2,138	118	2,102
7.	คณะศิลปศาสตร์	90	960	87	898
8.	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	29	485	25	495
9.	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	26	492	31	520
		554	12,209	566	12,281

ส่วนที่ 3

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปีงบประมาณ 2560 - 2564

ความสำคัญของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

การเงินและงบประมาณเป็นปัจจัยการบริหารที่สำคัญอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งที่มาจากงบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้จากค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของนักศึกษา และรายได้จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่าสถานที่ ฯลฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ตระหนักถึงบริบททางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี จำนวนประชากรของประเทศที่เปลี่ยน เช่น จำนวนนักศึกษาที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และประชากรผู้สูงอายุที่มีปริมาณที่มากขึ้น การขอรับการจัดสรรงบประมาณก็มีการเปลี่ยนแปลง รัฐบาลให้การสนับสนุนการขอรับงบประมาณในลักษณะการบูรณาการมากขึ้น การให้หน่วยงานที่มีรายได้ของตนเองพยายามใช้เงินรายได้ของหน่วยงานเข้ามาบริหารจัดการมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้หลาย ๆ หน่วยงานต้องปรับตัวและเตรียมรับสถานการณ์เหล่านี้ มหาวิทยาลัย จึงได้มีการทบทวน ปรับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี และถอดเป็นแผนเพื่อสู่การปฏิบัติงานระยะ 4 ปี

อย่างไรก็ตามการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการบริหารงานของหน่วยงาน โดยนายยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยฯ มาพิจารณา โดยอาศัยข้อมูลสถิติการดำเนินงานในอดีตทั้งจากงานงบประมาณ และงานการเงินบัญชีมามีส่วนร่วมในการพิจารณา

แหล่งทรัพยากรทางการเงินในปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนเพื่อการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งมาจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัยและการบริการวิชาการ รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน และรายได้จากดอกเบี้ย เป็นต้น และเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เช่น ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ที่มาของรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประกอบด้วย

1. งบประมาณรายจ่าย
2. งบประมาณเงินรายได้ ได้แก่ เงินค่าลงทะเบียน
3. เงินรายได้อื่น ๆ เช่น รายได้จากเงินค่าลงทะเบียนในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม การรับทำงานวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก การให้เช่าสถานที่และพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยและคณะรายได้ดอกเบี้ยจากการลงทุน เงินทุนการศึกษา เงินรับฝาก และเงินบริจาค

แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน ตามพันธกิจ 5 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ การวิจัย การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้มหาวิทยาลัยมีแหล่งรายได้หลัก 2 แหล่ง คือ เงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ เงินงบประมาณรายจ่าย จำนวนวงเงินงบประมาณที่ได้รับจะได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ส่วนเงินงบประมาณเงินรายได้พิจารณาจากประมาณการค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา

และค่าเล่าเรียนของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยได้กำหนดแนวทางการจัดหา และการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการเงินไว้ ดังนี้

ด้านรายรับ

1. งบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำค่าของงบประมาณภายใต้พันธกิจ 5 ด้าน ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การจัดการศึกษา การบริหารจัดการ การให้บริการวิชาการแก่สังคม การสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1.1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายขั้นต่ำของรายจ่ายประจำและงบลงทุน

1.2 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายจ่าย ตามยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัย โดยเสนอขอเป็นโครงการตามหมวดรายจ่าย ตามระเบียบสำนักงบประมาณและมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศ

2. เงินนอกงบประมาณรายจ่าย หรืองบประมาณเงินรายได้มีการจัดสรรตามตารางการจัดสรรตาม ประเภทค่าใช้จ่าย (ผังภาพการจัดสรร ภาคผนวก หน้า 22 - 28)

2.1 รายได้จากการจัดการศึกษา ได้แก่ เงินบำรุงการศึกษาทั้งภาคปกติ ภาคสมทบ ภาคพิเศษ เงินหน่วยกิต เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

2.2 รายได้ที่ได้รับจากการบริการทางวิชาการ หรือเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งเงินทุนภายนอก มหาวิทยาลัย

2.3 รายได้จากการบริหารงาน ได้แก่ เงินรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน

2.4. รายได้จากดอกเบี้ย ได้แก่ เงินรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินรายได้จากดอกเบี้ยการ

ลงทุน

2.5 เงินทุนการศึกษา เงินบริจาค หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค

2.6 เงินรับฝาก

2.7 เงินรายได้อื่นๆ

3. การระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น งานการกุศล

ด้านรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่าย

เงินงบประมาณรายจ่าย ตามที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน โดยจัดสรรแยกตามแผนงาน ผลผลิต ซึ่ง มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ดังนี้

1. งบบุคลากร (เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)

2. งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)

3. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

4. งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ เงินอุดหนุนทุนผลิต และพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี และเงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้)

5. งบรายจ่ายอื่น (โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

6. งบสำรองจ่าย (งบกลาง)

2. งบประมาณเงินรายได้

2.1 งานนโยบาย

- 2.1.1 การจัดการเรียนการสอน
- 2.1.2 งานพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย
- 2.1.3 งานวิจัยการบริการวิชาการ
- 2.1.4 งานพัฒนาบุคลากร
- 2.1.5 งานพัฒนานักศึกษา
- 2.1.6 งานสื่อสารองค์กร
- 2.1.7 งานบำเพ็ญสาธารณกิจ
- 2.1.8 สมทบค่าสาธารณูปโภค

2.2 รายจ่ายประจำ ประกอบด้วย

- 2.2.1 งบบุคลากร
- 2.2.2 งบดำเนินการ
- 2.2.3 งบลงทุน
- 2.2.4 งบเงินอุดหนุน
- 2.2.5 งบรายจ่ายอื่น

การบริหารงบประมาณ

เมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแล้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีแนวทางในการบริหารงบประมาณดังนี้

1. มหาวิทยาลัยจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายได้ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อใช้เป็นแผนบริหารงบประมาณประจำปี
2. ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีและรายงานผลการดำเนินงานเสนอมหาวิทยาลัย หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติราชการประจำปีให้หน่วยงานเสนอขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการต่อมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
3. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัย เพื่อวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ติดตามการใช้จ่าย ตลอดจนปัญหาอุปสรรค เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
4. ผู้บริหารนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการบริหารงาน เช่น การจัดทำระบบควบคุมภายใน และ บริหารความเสี่ยง
5. สำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เสนอรายงานต่ออธิการบดีและคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย

การจัดทำระบบข้อมูลทางการเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงินได้ โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ระบบงาน ERP BPM HRM เพื่อใช้ในการบันทึกบัญชีเิกณฑ์คงค้าง และจัดทำรายงาน งบการเงิน และมีระบบ GFMIS ที่ใช้สำหรับเงินงบประมาณรายจ่าย ซึ่งสามารถนำข้อมูลจากระบบบัญชีมาวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และนำไปคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิตของมหาวิทยาลัย ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ระบบงาน ERP BPM HRM เป็นระบบงานทางการเงิน การบริหารงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้มหาวิทยาลัย สามารถบริหารจัดการด้านการเงิน บริหารงบประมาณ บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และความมั่นคงขององค์กร

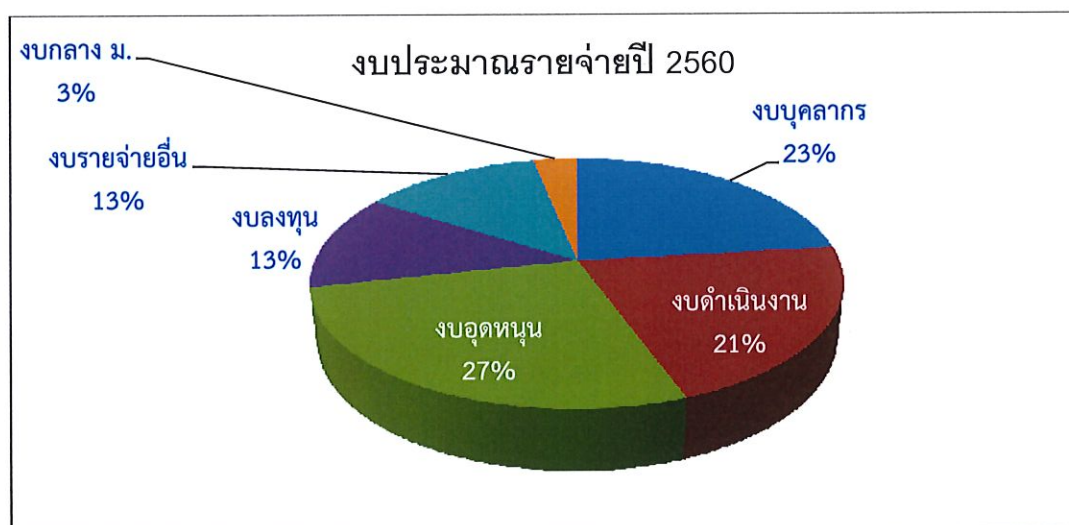
การจัดทำรายงานทางการเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการจัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำปี จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เสนอให้ผู้บริหารและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และจัดส่งรายงานการเงิน เพื่อเสนอให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยต่อไป

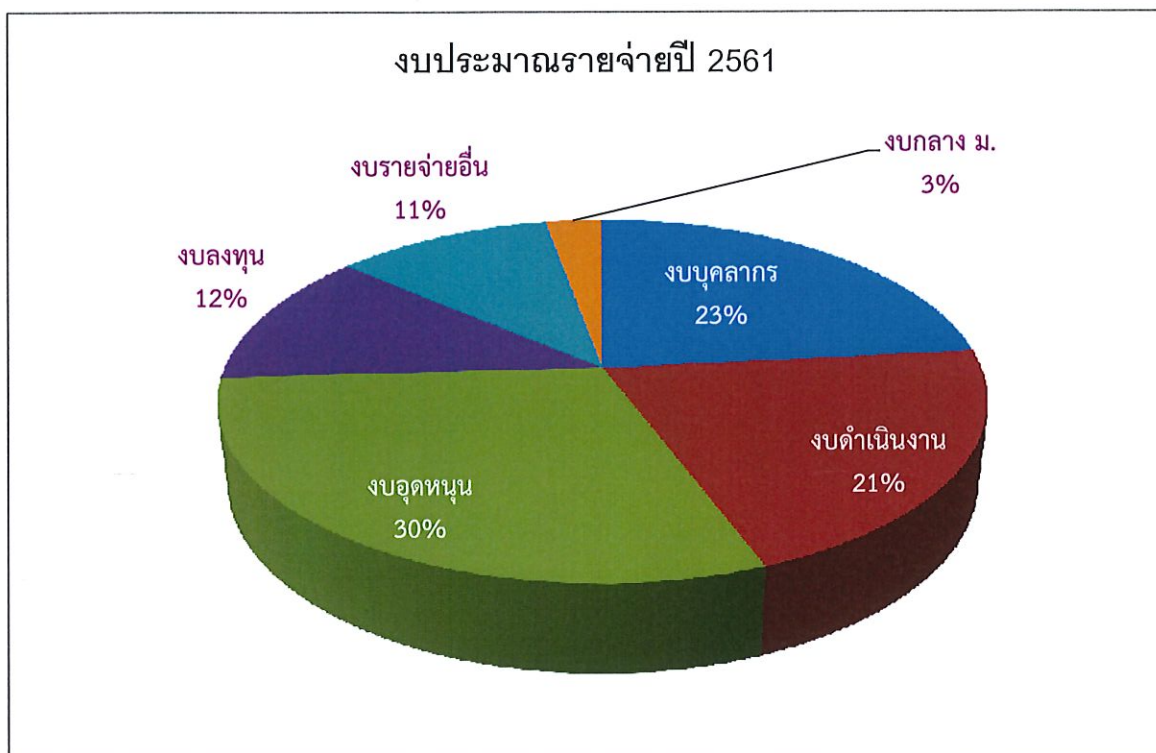
การวิเคราะห์ทางการเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้วิเคราะห์สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ประจำปีเปรียบเทียบกับระหว่างปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 ดังนี้

โดยในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยได้ใช้งบประมาณในการบริหารจัดการทั้งสิ้น 1,302,926,650 บาท ประกอบไปด้วยงบประมาณรายจ่าย จำนวน 961,808,700 บาท งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 314,117,950 บาท



และในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการทั้งสิ้น 1,231,860,460 บาท ประกอบไปด้วยงบประมาณรายจ่าย จำนวน 917,531,700 บาท งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 314,328,760 บาท



ตารางการจัดสรรงบรายจ่าย และการจัดสรรงบรายได้เปรียบเทียบ 2 ปี

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบรายจ่าย + งบรายได้ ปี 60	ร้อยละ	งบรายจ่าย + งบรายได้ปี 61	ร้อยละของ งบประมาณทั้งสิ้น
ทุกแผนงาน				
งบบุคลากร	304,101,740.00	23.34	289,198,640	23.48
งบดำเนินงาน	274,885,080	21.10	256,041,240	20.78
งบอุดหนุน	355,459,690	27.28	369,122,700	29.96
งบลงทุน	161,320,240	12.38	149,179,980	12.11
งบรายจ่ายอื่น	166,308,150	12.76	133,735,350	10.86
งบกลางมหาวิทยาลัย	40,851,750	3.14	34,582,550	2.81
	1,302,926,650	100	1,231,860,460	100

ตารางที่ 1 ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตร์	รายละเอียด	เงินงบประมาณ รายจ่าย	เงินงบประมาณ เงินรายได้	รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 - พัฒนาการจัด การศึกษาให้มี คุณภาพ มาตรฐานสากล	ด้านการเรียน การสอน	146,530,870	69,341,700	215,872,570
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 - เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ งานวิจัยและพัฒนา	งานวิจัยเพื่อสร้าง สังคมองค์ความรู้ ที่มีศักยภาพ	40,207,400	12,302,580	52,509,980
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 - พัฒนาการบริการ วิชาการและพัฒนา อาชีพอย่างมี คุณภาพ	ผลผลิตผลงาน การให้บริการ วิชาการ	3,000,000	354,210	3,354,210
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 - พัฒนาการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและ รักษาสีงามแวดล้อม อย่างยั่งยืน	ผลผลิตผลงาน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	5,000,000	3,315,500	8,315,500
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 - พัฒนาประสิทธิภาพ ของการบริหาร จัดการองค์กรด้วย หลักธรรมาภิบาล	- ด้านค่าใช้จ่าย บุคลากร - ด้านการ ดำเนินงาน/ อุดหนุนอื่น - ด้านพัฒนา บุคลากร สารสนเทศและ ประชาสัมพันธ์	547,047,600 145,466,600 30,279,230	53,605,880 160,431,720 14,977,170	600,653,480 305,898,320 45,256,400
		917,531,700	314,328,760	1,231,860,460

ตารางที่ 2 ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ/ผลผลิต	แหล่งงบประมาณ (บาท)			
	รายจ่าย	รายได้	เงินนอก	รวม
รายการบุคลากรภาครัฐ	547,047,600.00	53,605,880.00	-	600,653,480.00
ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	86,812,500.00	51,998,290.00	-	138,810,790.00
ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	238,064,200.00	201,494,180.00	-	439,558,380.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ	5,000,000.00	354,210.00	-	5,354,210.00
ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	3,000,000.00	3,315,500.00	-	6,315,500.00
โครงการการวิจัยและ นวัตกรรม	37,607,400.00	3,560,700.00	-	41,168,100.00
รวม	917,531,700.00	314,328,760.00	-	1,231,860,460.00

แหล่งที่มา : กองนโยบายและแผน

ตารางที่ 3 ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พันธกิจ	เงินงบประมาณ รายจ่าย	เงินงบประมาณ เงินรายได้	รวม
- จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากล - บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล	870,924,300.00	307,098,350.00	1,178,022,650.00
- ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างและ พัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	5,000,000.00	354,210.00	5,354,210.00
- อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,000,000.00	3,315,500.00	6,315,500.00
- สร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเพื่อ ถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการ ผลิตและภาคบริการ	38,607,400.00	3,560,700.00	42,168,100.00
	917,531,700.00	314,328,760.00	1,231,860,460.00

แหล่งที่มา : กองนโยบายและแผน

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2560

ประเภทค่าใช้จ่าย	การจัดสรร เงินงบประมาณรายจ่าย -งบประมาณรายได้ ปี 61						การจัดสรร เงินงบประมาณรายจ่าย -งบประมาณรายได้ ปี 60					
	งบรายจ่าย	ร้อยละ	งบรายได้	ร้อยละ	รวมงบรายจ่าย+ รายได้	ร้อยละ	งบรายจ่าย	ร้อยละ	งบรายได้	ร้อยละ	รวมงบรายจ่าย+ รายได้	ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ												
งบบุคลากร	238,120,400	25.95	51,078,240	16.25	289,198,640	23.48	250,605,500	26.06	53,496,240	15.68	304,101,740	3.34
งบดำเนินงาน	19,275,600	2.10	2,527,640	0.80	21,803,240	1.77	18,944,700	1.97	2,590,570	0.76	21,535,270	1.65
งบอุดหนุน	289,651,600	31.57	-	-	289,651,600	23.51	270,132,600	28.09	-	-	270,132,600	20.73
แผนพื้นฐาน												
งบดำเนินงาน	145,466,600	15.85	88,771,400	28.24	234,238,000	19.01	147,032,600	15.29	106,317,210	31.17	253,349,810	19.44
งบลงทุน	138,337,300	15.08	10,842,680	3.45	149,179,980	12.11	148,862,400	15.48	12,457,840	3.65	161,320,240	12.38
งบเงินอุดหนุน	1,000,000	0.11	37,303,000	11.87	38,303,000	3.11	2,499,800	0.26	29,839,390	8.75	32,339,190	2.48
งบรายจ่ายอื่น	48,072,800	5.24	73,157,880	23.27	121,230,680	9.84	66,540,000	6.92	78,041,940	22.88	144,581,940	11.10
แผนงานบูรณาการ												
งบเงินอุดหนุน	37,607,400	4.10	3,560,700	1.13	41,168,100	3.34	49,404,900	5.14	3,583,000	1.05	52,987,900	4.07
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	7,786,200	0.81	-	-	7,786,200	0.60
งบกลางคณะ	-	-	12,504,670	3.98	12,504,670	1.02	-	-	13,940,010	4.09	13,940,010	1.07
งบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	-	34,582,550	11.00	34,582,550	2.81	-	-	40,851,750	11.98	40,851,750	3.14
รวม	917,531,700	100.00	314,328,760	100.00	1,231,860,460	100.00	961,808,700	100.00	341,117,950	100.00	1,302,926,650	100.00

จากตารางการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างปีงบประมาณ 2560 และ 2561 พบว่าในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวนเงิน 961,808,700 บาท และในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวนเงิน 917,531,700 บาท โดยลดลงจากปีงบประมาณ 2560 จำนวนเงิน 44,277,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 4.60 แสดงให้เห็นถึงการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากภาครัฐ มีแนวโน้มลดลงทุกปี นอกจากนี้งบประมาณเงินรายได้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการจัดการศึกษา ก็มีแนวโน้มลดลงด้วยเช่นกันเนื่องจากอัตราจำนวนนักศึกษาลดลงในภาพรวมของประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้วิเคราะห์สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 – 2561 พบว่างบประมาณรายจ่ายมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 3 – 5% ส่วนงบประมาณเงินรายได้ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงในข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบกับแผนประมาณการพบว่า ถึงแม้ว่ารายได้จากการจัดการศึกษาในปี 2560 สูงกว่าแผนประมาณ 2% แต่เมื่อพิจารณาจากปีอื่นๆแล้วพบว่ารายได้จากการจัดการศึกษามีแนวโน้มลดลง ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันผลจากการลดลงของเยาว์ชนภาพรวมทั้งประเทศลดลง และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกแห่งดิจิทัลส่งผลให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งมีนักศึกษาเข้ารับการศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครด้วย (ดังตารางรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561)

ตารางที่ 4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561

ลำดับ ที่	ประเภท รายได้	ปีงบประมาณ พ.ศ.2557	ร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2558	ร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2559	ร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2560	ร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2561	ร้อยละ
1	งบประมาณ รายจ่าย	941,876,400	77.27	981,472,500	76.11	1,093,636,300	76.58	961,808,707	73.82	917,531,700	74.48
2	งบประมาณ เงินรายได้	277,136,500	22.73	308,003,230	23.89	334,465,690	23.42	341,117,950	26.18	314,328,760	25.52
	รวมทั้งสิ้น	1,219,012,900	100.00	1,289,475,730	100.00	1,428,101,990	100.00	1,302,926,657	100.00	1,231,860,460	100.00

ลำดับ ที่	ประเภท รายได้	ปีงบประมาณ พ.ศ.2557	ร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2558	ร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2559	ร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2560	ร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ 31 พ.ค. 61)	ร้อยละ
1	รายได้จาก การจัด การศึกษา	271,660,961.00	88.35	303,470,626.00	88.21	324,599,386.00	88.34	348,358,912.00	91.71	221,170,749.00	93.52
2	รายได้ให้บริการ วิชาการ	305,136.71	0.10	756,282.80	0.22	8,444,036.00	2.30	1,868,076.68	0.49	631,902.65	0.27
3	รายได้บริหาร ทรัพย์สิน	2,146,348.65	0.70	2,652,050.00	0.77	2,773,000.00	0.75	3,397,278.33	0.89	2,877,281.67	1.22
4	รายได้ ดอกเบี้ย	33,359,691.39	10.85	37,152,750.28	10.80	31,636,549.08	8.61	26,209,847.52	6.90	11,806,862.75	4.99
	รวมทั้งสิ้น	307,472,137.75	100.00	344,031,709.08	100.00	367,452,971.08	100.00	379,834,114.53	100.00	236,486,796.07	100.00

แหล่งที่มา : กองนโยบายและแผน และงานบัญชี กองคลัง

หมายเหตุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายได้ที่เกิดขึ้น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

คณะกรรมการบริหารจึงให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำประมาณการงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 - 2565 โดยให้
งบประมาณจัดสรร ปี 2560 เป็นปีฐานโดยใช้อัตราที่ลดลงดังนี้ งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 อัตราลดลงร้อยละ 4.6 และปีงบประมาณ 2562 - 2565 ลดลงร้อยละ 5 ต่อ
ปี และงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2561 อัตราลดลงร้อยละ 2 และปีงบประมาณ 2562 - 2565 ลดลงร้อยละ 3 ต่อปี

ตารางที่ 5 รายละเอียดการจัดงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

ประเภทงบประมาณ	ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบประมาณรายจ่าย												
แผนงานบุคลากรภาครัฐ												
งบบุคลากร	250,605,500.00	26.06	239,077,647.00	26.06	228,080,075.24	26.06	216,676,071.48	26.06	205,842,267.90	26.06	195,550,154.51	26.06
งบดำเนินงาน	18,944,700.00	1.97	18,073,243.80	1.97	17,241,874.59	1.97	16,379,780.86	1.97	15,560,791.81	1.97	14,782,752.22	1.97
งบอุดหนุน	270,132,600.00	28.09	257,706,500.40	28.09	245,852,001.38	28.09	233,559,401.31	28.09	221,881,431.25	28.09	210,787,359.68	28.09
แผนพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	147,032,600.00	15.29	140,269,100.40	15.29	133,816,721.78	15.29	127,125,885.69	15.29	120,769,591.41	15.29	114,731,111.84	15.29
งบลงทุน	148,862,400.00	15.48	142,014,729.60	15.48	135,482,052.04	15.48	128,707,949.44	15.48	122,272,551.96	15.48	116,158,924.37	15.48
งบเงินอุดหนุน	2,499,800.00	0.26	2,384,809.20	0.26	2,275,107.98	0.26	2,161,352.58	0.26	2,053,284.95	0.26	1,950,620.70	0.26
งบรายจ่ายอื่น	66,540,000.00	6.92	63,479,160.00	6.92	60,559,118.64	6.92	57,531,162.71	6.92	54,654,604.57	6.92	51,921,874.34	6.92
แผนงานบูรณาการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	49,404,900.00	5.14	47,132,274.60	5.14	44,964,189.97	5.14	42,715,980.47	5.14	40,580,181.45	5.14	38,551,172.37	5.14
งบรายจ่ายอื่น	7,786,200.00	0.81	7,428,034.80	0.81	7,086,345.20	0.81	6,732,027.94	0.81	6,395,426.54	0.81	6,075,655.22	0.81
งบกลางคณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	961,808,700.00	100.00	917,565,499.80	100.00	875,357,484.81	100.00	831,589,612.47	100.00	790,010,131.85	100.00	750,509,625.25	100.00
งบประมาณเงินรายได้												
แผนงานบุคลากรภาครัฐ												
งบบุคลากร	53,496,240.00	15.68	49,296,785.16	15.68	48,310,849.46	15.68	46,861,523.97	15.68	45,455,678.25	15.68	44,092,007.91	15.68
งบดำเนินงาน	2,590,570.00	0.76	2,387,210.26	0.76	2,339,466.05	0.76	2,269,282.07	0.76	2,201,203.61	0.76	2,135,167.50	0.76
งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	106,317,210.00	31.17	97,971,309.02	31.17	96,011,882.83	31.17	93,131,526.35	31.17	90,337,580.56	31.17	87,627,453.14	31.17
งบลงทุน	12,457,840.00	3.65	11,479,899.56	3.65	11,250,301.57	3.65	10,912,792.52	3.65	10,585,408.75	3.65	10,267,846.48	3.65
งบเงินอุดหนุน	29,839,390.00	8.75	27,496,997.89	8.75	26,947,057.93	8.75	26,138,646.19	8.75	25,354,486.80	8.75	24,593,852.20	8.75
งบรายจ่ายอื่น	78,041,940.00	22.88	71,915,647.71	22.88	70,477,334.76	22.88	68,363,014.71	22.88	66,312,124.27	22.88	64,322,760.54	22.88
แผนงานบูรณาการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	3,583,000.00	1.05	3,301,734.50	1.05	3,235,699.81	1.05	3,138,628.82	1.05	3,044,469.95	1.05	2,953,135.85	1.05
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลางคณะ	13,940,010.00	4.09	12,845,719.22	4.09	12,588,804.83	4.09	12,211,140.69	4.09	11,844,806.47	4.09	11,489,462.27	4.09
งบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	40,851,750.00	11.98	37,644,887.63	11.98	36,891,989.87	11.98	35,785,230.18	11.98	34,711,673.27	11.98	33,670,323.07	11.98
รวม	341,117,950.00	100.00	314,340,190.93	100.00	308,053,387.11	100.00	298,811,785.49	100.00	289,847,431.93	100.00	281,152,008.97	100.00

นโยบายการบริหารจัดการด้านรายรับ และรายจ่าย

นอกจากนี้ผู้บริหารร่วมพิจารณากำหนดนโยบาย การบริหารจัดการด้านรายรับ และรายจ่าย สำหรับเงินงบประมาณรายจ่ายงบพื้นฐาน ได้รับการจัดสรรลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการขอรับจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป ขอให้มุ่งเน้นจัดทำงบประมาณเชิงบูรณาการ ซึ่งจะได้รับการพิจารณามากขึ้น ส่วนงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจำปีให้หน่วยจากรายได้จากการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นรายได้หลัก ส่วนรายได้อื่นๆ เช่นรายได้ดอกเบี้ย รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน รายได้จากการบริการสังคม เป็นต้น มหาวิทยาลัยมีนโยบาย มีได้นำมาจัดสรรให้หน่วยงาน แต่เก็บมาเป็นรายได้สะสมของหน่วยงาน เพื่อรองรับปรับลดงบประมาณจากภาครัฐบาล นอกจากนี้ยังมีนโยบายเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

ด้านรายจ่าย

1. ให้หน่วยงานพิจารณาจัดโครงการให้มีความประหยัด และคุ้มค่าโดยมุ่งเน้นให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยลดทั้งปริมาณโครงการและวงเงินให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ลดลงในแต่ละปี
2. ในด้านค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน มุ่งเน้นให้พิจารณาให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด โดยเน้นความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ
3. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการออกมาตรการประหยัด เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน

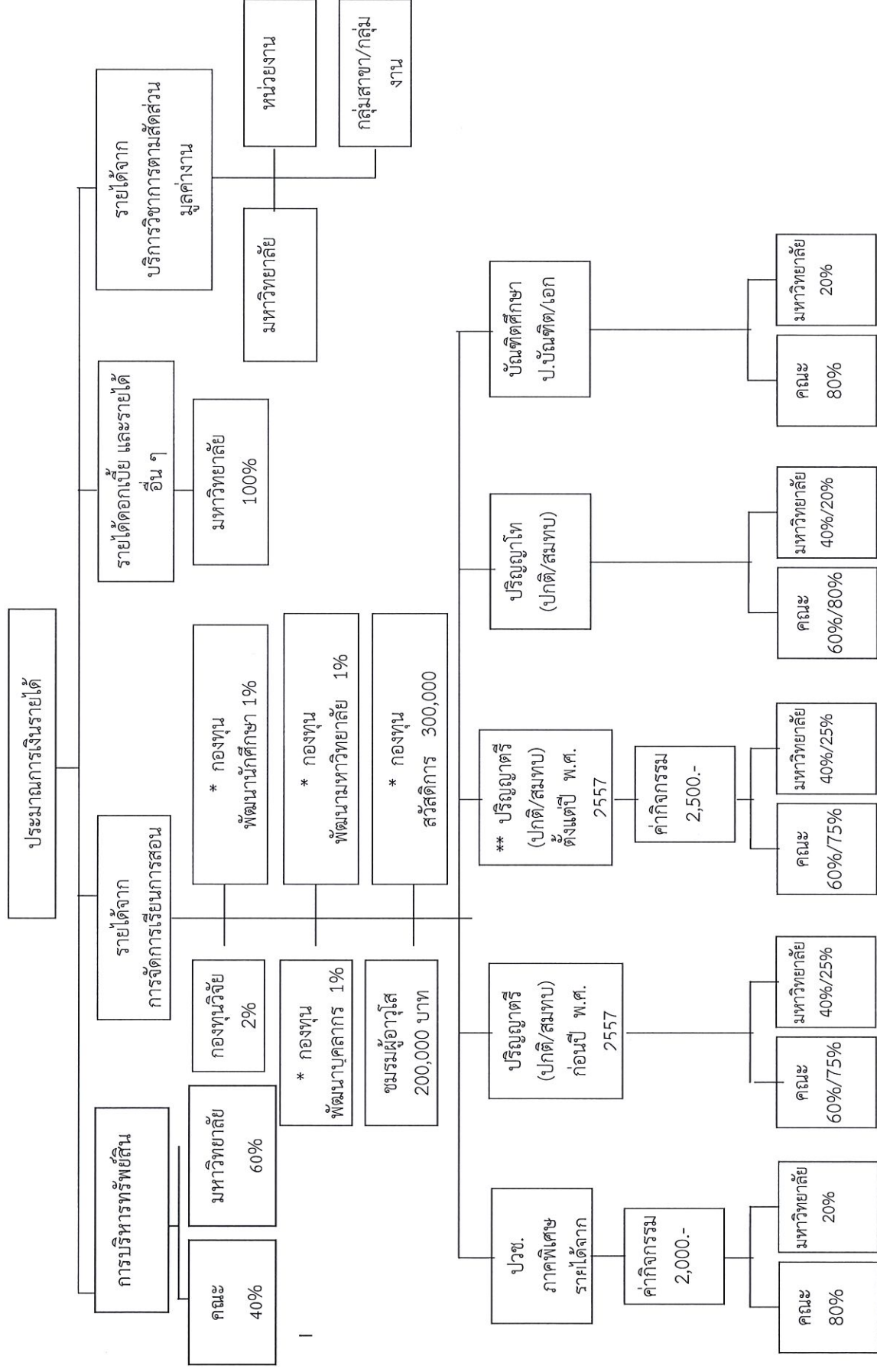
ด้านรายรับ

1. ให้หน่วยงานระดับคณะ / สถาบันสำนัก ดำเนินการจัดโครงการบริการสังคม ทั้ง 2 รูปแบบ คือแบบให้เปล่า และแบบหารายได้
2. ให้หน่วยงานหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ทั้งด้านการบริการวิชาการ บริการสังคม และการวิจัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณของหน่วยงาน และเป็นการตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลอีกด้วย
3. ให้หน่วยงานระดับคณะ / สถาบันสำนัก สามารถดำเนินการ จัดทำหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงกับจำนวนศึกษาที่ลดลง และยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ของหน่วยงาน
4. ให้หน่วยงาน พิจารณาการสร้างรายได้เพิ่มจากพื้นที่ ที่ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยอาจเปิดให้หน่วยงานภายนอก เข้ามาใช้บริการเช่าพื้นที่ต่างๆ

อย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นใช้สำหรับการปฏิบัติงานบริหารจัดการของหน่วยงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 – 2565 ซึ่งต้องมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ในเรื่องประสิทธิภาพ ประเด็นปัญหาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ภาคผนวก

แผนภาพที่ 1 ผังการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จากการจัดการศึกษา การบริหารทรัพยากร การบริการวิชาการ โครงการวิจัย การบริการวิชาการ ดอกเบี้ยและรายได้อื่น ๆ



** เริ่มเก็บเงินค่าจัดการศึกษา เป็นระบบเหมาจ่าย ตั้งแต่ปี 2557 (นักศึกษาปีที่ 1 และ 2)

** ดำเนินการเปิดกองทุนเป็นปีแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 3 กองทุน ดังนี้

กองทุนพัฒนานักศึกษา เริ่มต้น 2,000,000 บาท

กองทุนพัฒนาบุคลากร เริ่มต้น 2,000,000 บาท

กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เริ่มต้น 300,000 บาท

แผนภาพที่ 2 ผังการจัดสรรวงเงินงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการศึกษา

