



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2560-2564

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

วิทยาลัยเพาะช่าง

คำนำ

แหล่งเงินทุนของหน่วยงานไม่ว่าจะมาจากแหล่งเงินทุนใดก็ตาม ผู้บริหารจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ทางการเงินเป็นการแสดงศักยภาพเชิงบริหารจัดการของหน่วยงานที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง การบริหารงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

วิทยาลัยเพาะช่าง จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยเพาะช่าง รวมถึงแนวทางการจัดสรรทรัพยากร กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินวิทยาลัยเพาะช่าง เพื่อนำมากรอบในการจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามพันธกิจของวิทยาลัยเพาะช่างต่อไป

ฝ่ายบริหารและแผน
วิทยาลัยเพาะช่าง
กันยายน 2563

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
ความเป็นมา	1
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาลัยเพาะช่าง	1
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)	
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค	4
ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิทยาลัยเพาะช่าง	
วิสัยทัศน์ทางการเงิน	6
พันธกิจทางการเงิน	6
ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ กลยุทธ์	7
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์กับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	9
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2560 - 2564	15
แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน	16
ส่วนที่ 4 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล	
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ	19
การติดตามประเมินผล	19
ภาคผนวก	

ส่วนที่ 1

บทนำ

ความเป็นมา

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของวิทยาลัยเพาะช่างสอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์กรประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจำปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง ได้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยได้มีการทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อให้มีข้อมูลที่ปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีการปรับเปลี่ยน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับในแต่ละปีของวิทยาลัยเพาะช่าง ซึ่งยังคงมีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน คือหาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสทางการเงิน และจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยเพาะช่างในทุก ๆ ด้าน ทั้งการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมกลยุทธ์ของวิทยาลัยเพาะช่างให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน ทั้งในส่วนของการจัดหาแหล่งเงิน วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมทั้งวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงิน โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปีและจากหน่วยงานภายนอก คือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง เพื่อเสนอต่อผู้บริหารของวิทยาลัยเพาะช่างให้พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง โดยคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้กำหนดทิศทางในอนาคต เพื่อป้องกันทิศทางการดำเนินงานของวิทยาลัยเพาะช่าง ดังนี้

ปรัชญา

สุนทรียศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตศิลปกรรม

ปณิธาน

มุ่งผลิตบัณฑิต สร้างสรรค์งานศิลปกรรมและการทำงานบำรุงศิลปะการช่างของไทย

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันศิลปะระดับนานาชาติ

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมสู่สังคมการประกอบการ
2. ผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ
3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมการประกอบการ
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทย
5. บริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
6. พัฒนาศักยภาพของวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติด้านศิลปกรรมที่มีคุณภาพสามารถก้าวสู่สังคมการประกอบการ
2. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3. บริการวิชาการ/การจัดการรายได้ มีชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นจากการได้รับบริการจากวิทยาลัย
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทย
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการองค์กรเชิงธรรมาภิบาลและพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
6. พัฒนาขีดความสามารถของวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเพาะช่างเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
1. พัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติด้านศิลปกรรมที่มีคุณภาพสามารถก้าวสู่สังคมนีการประกอบการ	1. พัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติด้านศิลปวิทยาที่มีคุณภาพในระดับสากลสามารถก้าวสู่สังคมนีการประกอบการ
2. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ	2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. บริการวิชาการ/การจัดการรายได้มีชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นจากการได้รับบริการจากวิทยาลัย	3. บริการวิชาการ/การจัดการรายได้มีชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นจากการบริการจากมหาวิทยาลัย
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทย	4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทย
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการองค์กรเชิงธรรมาภิบาลและพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการองค์กรเชิงธรรมาภิบาลและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความชำนาญการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
6. พัฒนาขีดความสามารถของวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ	6. พัฒนาขีดความสามารถเพื่อก้าวสู่ระดับสากล

ส่วนที่ 2

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงินของวิทยาลัยเพาะช่าง

วิทยาลัยเพาะช่าง มีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงินที่กำหนดใช้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงินและการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

วิทยาลัยเพาะช่าง มีกลไกในการขับเคลื่อนที่ทำให้การดำเนินการด้านการเงินและงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีงานแผนและงบประมาณ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน และมีการรายงานผลส่งมหาวิทยาลัยต่อไป

เป้าหมายแผนทางการเงิน

1. บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสต การเงินและบัญชีจากเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย
2. บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis ทางการเงิน เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงาน ตามแผนกลยุทธ์ พงศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) วิทยาลัยเพาะช่าง ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานทางการเงิน ที่สำคัญและสามารถนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ทางการเงินของวิทยาลัยเพาะช่างให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยเพาะช่าง ได้ดังนี้

จุดแข็ง (Strength)

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการบริหารงบประมาณของวิทยาลัยเพาะช่าง
2. มีข้อมูลการใช้จ่ายเงินชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสนอให้กับผู้บริหารในการตัดสินใจและพัฒนาวิทยาลัย
3. มีระเบียบและมาตรการบริหารงบประมาณและการคลังซึ่งนำมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
4. มีการหารายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองที่หลากหลาย เช่นเช่าสถานที่ บริการวิชาการ

จุดอ่อน (Weakness)

1. งบประมาณโดยรวมที่ได้จากรัฐบาลมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาวิทยาลัย
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงบประมาณยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
3. ขาดบุคลากรทางการเงินที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โอกาส (Opportunities)

1. ได้รับการงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย การบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก
2. มีนโยบายการเร่งรัดการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาส

อุปสรรค (Threats)

1. รัฐบาลจำกัดงบประมาณในหลายหมวดที่จำเป็นได้แก่ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
2. ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อัตราการเกิดน้อย ส่งผลให้จำนวนนักศึกษาลดลง

ส่วนที่ 3

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิทยาลัยเพาะช่าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความสำคัญของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

การเงินและงบประมาณเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง ทั้งที่มาจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม อื่นๆ ของนักศึกษาและรายได้จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่าสถานที่ เงินรายได้ดอกเบี้ยและเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ฯลฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง จึงต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีของวิทยาลัยเพาะช่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ทางการเงิน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจำนวนนักศึกษา และค่าใช้จ่ายที่วิทยาลัยเพาะช่าง ใช้สำหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว รายได้ทั้งหมดของวิทยาลัยฯ หลักจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ดำเนินการทั้งหมด ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ตัวชี้วัดเหล่านี้แสดงถึงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดดังกล่าว วิทยาลัยเพาะช่าง จึงกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของวิทยาลัยเพาะช่าง เพื่อการนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีทางการเงิน

แหล่งทรัพยากรทางการเงินในปัจจุบัน

วิทยาลัยเพาะช่าง มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนเพื่อการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งมาจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัยและบริการวิชาการ รายได้จากการบริหารทรัพย์สินและรายได้จากดอกเบี้ย เป็นต้น

วิสัยทัศน์ทางการเงิน

พัฒนาและบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

พันธกิจทางการเงิน

บริหารงบประมาณและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของวิทยาลัยเพาะช่างให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาวิทยาลัยตามกลยุทธ์พัฒนาวิทยาลัย
3. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลทางการเงิน มีการติดตามผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารงานและตัดสินใจ

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน

1. การเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการจัดสรร ติดตามและตรวจสอบด้านการเงิน
2. การหารายได้ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน/ส่งเสริมรายได้
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการด้านงบประมาณ

เป้าประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรทางการเงินของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. มีการเพิ่มขึ้นของรายได้จากแหล่งงบประมาณภายในและภายนอก เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาวิทยาลัย
3. มีข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่สามารถให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจได้

กลยุทธ์

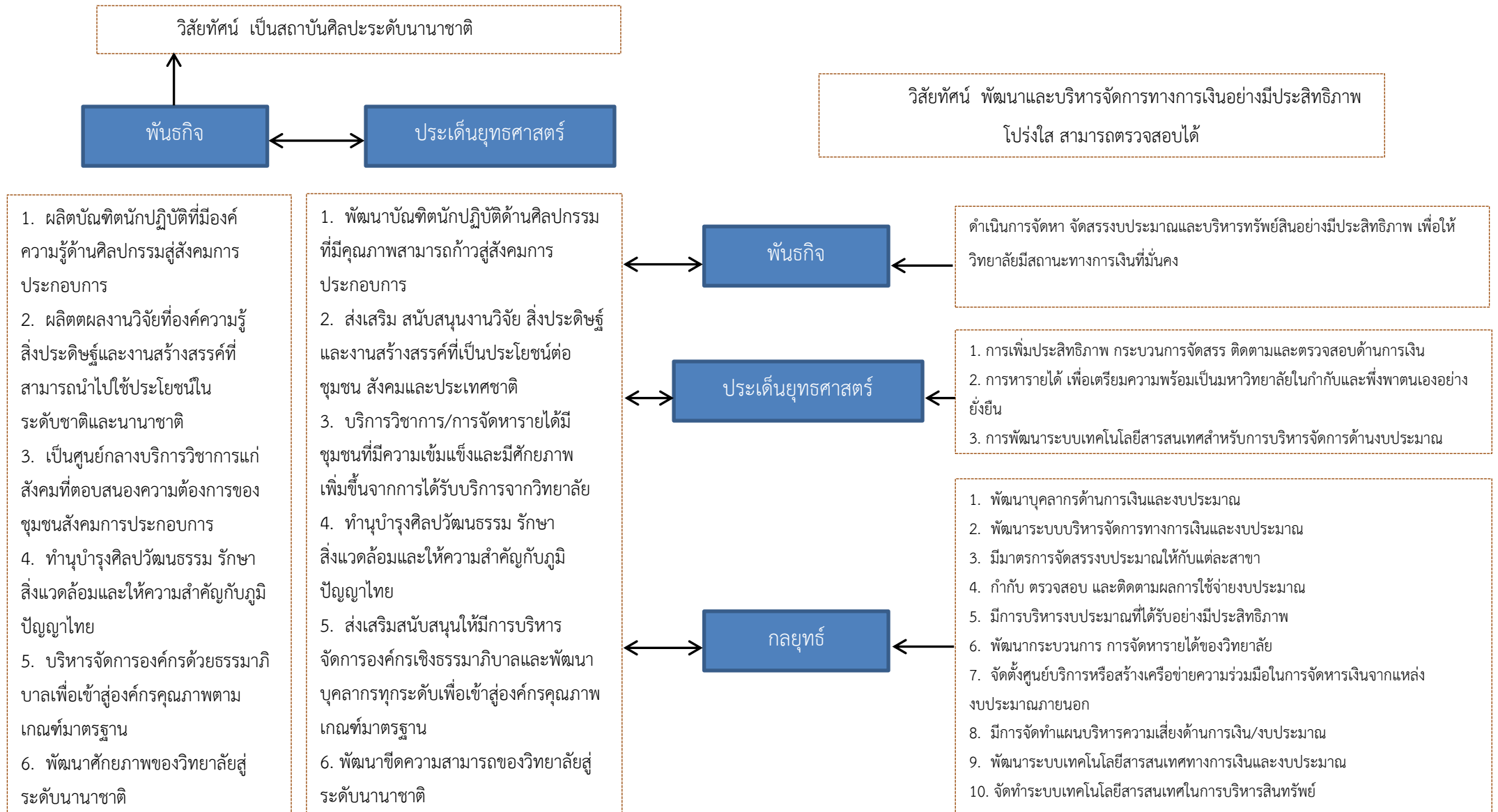
1. พัฒนาบุคลากรด้านการเงินและงบประมาณ
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณ
3. มีมาตรการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน
4. กำกับ ตรวจสอบ และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
5. มีการบริหารงบประมาณที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาระบบการ จัดหารายได้ของวิทยาลัย
7. จัดตั้งศูนย์บริการหรือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเงินจากแหล่งงบประมาณภายนอก
8. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน/งบประมาณ
9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและงบประมาณ
10. จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสินทรัพย์

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนาของวิทยาลัย ซึ่งจะส่งเสริมให้การบริหารการเงินและงบประมาณให้เป็นไปตามระบบงบประมาณ สามารถควบคุม ติดตาม และประเมินผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนภารกิจ และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเพาะช่าง
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิทยาลัยเพาะช่าง
3. มีการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ
4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานผู้บริหารรายไตรมาส
5. มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินอย่างต่อเนื่อง
6. มีการตรวจสอบผลการดำเนินงานจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
7. วิทยาลัยเพาะช่างมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของวิทยาลัยเพาะช่าง

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของวิทยาลัยเพาะช่าง



**ตารางแสดงแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

แผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยพะเยา	ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา					
	1. พัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติด้านศิลปกรรมที่มีคุณภาพสามารถก้าวสู่สังคมการประกอบการ	2. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ	3. บริการวิชาการ/การจัดการรายได้มีชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพเพิ่มขึ้นจากการได้รับบริการจากวิทยาลัย	4. ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม รักษา สิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทย	5. ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการบริหารจัดการองค์กรเชิงธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน	6. พัฒนาขีดความสามารถของวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดสรร ติดตามและตรวจสอบด้านการเงิน						
เป้าประสงค์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรทางการเงินของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้						
กลยุทธ์ทางการเงิน						
1. พัฒนาคูคณาธิการการเงินและงบประมาณ					✓	
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณ			✓			
3. มีมาตรการ การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน			✓			
4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน					✓	
5. กำกับ ตรวจสอบและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6. มีการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การหารายได้ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน						
เป้าประสงค์ มีการเพิ่มขึ้นของรายได้จากแหล่งงบประมาณ ภายในและภายนอกเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย						

แผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยพะเยา	ยุทธศาสตร์การพัฒนาววิทยาลัยพะเยา					
	1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ปฏิบัติด้านศิลปกรรมที่มีคุณภาพสามารถก้าวสู่สังคมการประกอบการ	2. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ	3. บริการวิชาการ/ การจัดการรายได้มีชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพเพิ่มขึ้นจากการได้รับบริการจากวิทยาลัย	4. ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม รักษา สิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทย	5. ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการบริหารจัดการองค์กรเชิงธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน	6. พัฒนาขีดความสามารถของวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ทางการเงิน						
1. พัฒนาระบบงาน การจัดการรายได้ของวิทยาลัย	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. จัดตั้งศูนย์บริการหรือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดหาเงินจากแหล่งงบประมาณภายนอก	✓	✓	✓			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านงบประมาณ						
เป้าประสงค์ มีข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่สามารถให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจได้						
กลยุทธ์ทางการเงิน						
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและงบประมาณ			✓	✓	✓	✓
2. จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารทรัพย์สิน			✓	✓	✓	✓

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินของวิทยาลัยเพาะช่างให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านการเงินและงบประมาณ

มาตรการ

1. พัฒนาศักยภาพด้านการเงิน งบประมาณ บัญชี พัสดุและทรัพย์สินให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
2. สร้างระบบการตรวจสอบ การปฏิบัติงานเพื่อลดข้อผิดพลาดและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณ

มาตรการ

1. ปรับปรุงกฎระเบียบทางการเงิน การคลัง และทรัพย์สินให้มีความสอดคล้องทันสมัย
2. พัฒนาระบบบริการ
 - 2.1 มีการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)
 - 2.2 มีการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) มาใช้ในการรับชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาและรายได้อื่น

กลยุทธ์ที่ 3 มีมาตรการ การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน

มาตรการ

1. จัดทำคำเสนอของงบประมาณของหน่วยงาน
2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ มาตรการในการของงบประมาณ
3. สนับสนุนให้สาขาวิชา จัดทำแผนงานของโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอของงบประมาณให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือเสนอของงบประมาณประจำปี

กลยุทธ์ที่ 4 กำกับ ตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

มาตรการ

1. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3. ประเมินผลแผนเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 5 มีการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการ

1. ประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ
2. จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การหารายได้ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ มีการเพิ่มขึ้นของรายได้จากแหล่งงบประมาณภายในและภายนอกเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา
วิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการ การจัดการรายได้ของวิทยาลัย

มาตรการ

1. เพิ่มประสิทธิภาพจากการจัดเก็บรายได้จากนักศึกษา
2. จัดหารายได้จากโครงการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก มีการนำงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์
3. จัดหารายได้จากการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกหรือชุมชน เช่น โครงการอบรมระยะสั้นต่างๆ
4. บริหารสินทรัพย์วิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. บริหารเงินฝากประจำ หรือการลงทุนสถาบันการเงิน โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยที่สูงที่สุดของสถาบันการเงินที่มั่นคง
6. จัดหารายได้จากหน่วยงานพึ่งพาตนเอง เช่น ศูนย์บริการวิชาการ
7. จัดหารายได้จากแหล่งอื่นหรือเงินบริจาค

กลยุทธ์ที่ 2 จัดตั้งศูนย์บริการหรือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดหาเงินจากแหล่งงบประมาณ
ภายนอก

มาตรการ

1. จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการตามสาขาต่างๆ เพื่อจัดหาเงินเพื่อหารายได้
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชน

กลยุทธ์ที่ 3 มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน/งบประมาณ

มาตรการ

1. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
2. มีมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการบริหาร
3. มีการติดตามผลการดำเนินการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการด้านงบประมาณ

เป้าประสงค์ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถใช้ในการบริหารด้านการเงินและตรวจสอบ
ข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจได้

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและงบประมาณ

มาตรการ

1. จัดทำรายงานทางการเงินและงบประมาณเพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการ
วิทยาลัย

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณเพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบค้น
ประมวลผล และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแสดงข้อมูลเคลื่อนไหวด้านการเงิน ONLINE ให้
ผู้บริหารสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา

กลยุทธ์ที่ 2 จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสินทรัพย์

1. พัฒนา Website การบริหารสินทรัพย์
2. จัดทำฐานข้อมูลรายได้และทรัพย์สินจากการบริหารสินทรัพย์
3. ข้อมูลสารสนเทศสินทรัพย์ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยพะเยา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2567

ตารางตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย				
			2563	2564	2565	2566	2567
1	ระดับความสำเร็จของการเงินและงบประมาณ	ข้อ	3	3	4	4	5
2	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	ไตรมาส 1 ร้อยละ 23 ไตรมาส 2 ร้อยละ 54 ไตรมาส 3 ร้อยละ 77 ไตรมาส 4 ร้อยละ 100	ไตรมาส 1 ร้อยละ 23 ไตรมาส 2 ร้อยละ 54 ไตรมาส 3 ร้อยละ 77 ไตรมาส 4 ร้อยละ 100	ไตรมาส 1 ร้อยละ 23 ไตรมาส 2 ร้อยละ 54 ไตรมาส 3 ร้อยละ 77 ไตรมาส 4 ร้อยละ 100	ไตรมาส 1 ร้อยละ 23 ไตรมาส 2 ร้อยละ 54 ไตรมาส 3 ร้อยละ 77 ไตรมาส 4 ร้อยละ 100	ไตรมาส 1 ร้อยละ 23 ไตรมาส 2 ร้อยละ 54 ไตรมาส 3 ร้อยละ 77 ไตรมาส 4 ร้อยละ 100
3	จำนวนรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการบริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการแบบจัดเก็บรายได้	ล้านบาท	0.025	0.030	0.035	0.040	0.045
4	อัตราผลตอบแทนจากการบริหารสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้	ร้อยละ	5	5	6	6	7
5	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ	ร้อยละ	80	85	85	90	100

แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงินของวิทยาลัยเพาะช่าง

วิทยาลัยเพาะช่าง มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางการเงินเพื่อใช้ในการสนับสนุนพันธกิจ 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ วิทยาลัยเพาะช่างมีแหล่งรายได้หลัก 2 แหล่ง คือ เงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวนวงเงินงบประมาณที่ได้รับจะได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ส่วนเงินงบประมาณเงินรายได้พิจารณาจากประมาณการค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าเล่าเรียนของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยได้กำหนดแนวทางการจัดหา และการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการเงินไว้ ดังนี้

ด้านรายรับ

1. งบประมาณแผ่นดิน วิทยาลัยเพาะช่างจัดทำคำเสนอของงบประมาณภายใต้พันธกิจ 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการศึกษา การให้บริการวิชาการแก่สังคม การสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ดังนี้

1.1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินขั้นต่ำของรายจ่ายประจำและงบลงทุน

1.2 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน ตามยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย โดยเสนอขอเป็นโครงการตามหมวดรายจ่าย ตามระเบียบสำนักงบประมาณและมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

2. เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณเงินรายได้

2.1 รายได้จากการจัดการศึกษา ได้แก่ เงินบำรุงการศึกษาทั้งภาคปกติ ภาคสมทบ เงินหน่วยกิต เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

2.2 รายได้ที่ได้รับจากการบริการทางวิชาการ หรือเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งเงินทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

2.3 รายได้จากการบริหารงาน ได้แก่ เงินรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน

2.4 รายได้จากดอกเบี้ย ได้แก่ เงินรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินรายได้จากดอกเบี้ยการลงทุน

2.5 เงินทุนการศึกษา เงินบริจาค หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค

2.6 เงินรับฝาก

2.7 เงินรายได้อื่นๆ

ด้านรายจ่าย

1. งบประมาณแผ่นดิน

เงินงบประมาณแผ่นดิน ตามที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน โดยจัดสรรแยกตามแผนงาน ผลผลิต ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ดังนี้

- 1.1 งบบุคลากร
- 1.2 งบดำเนินงาน
- 1.3 งบลงทุน
- 1.4 งบเงินอุดหนุน
- 1.5 งบรายจ่ายอื่น

2. งบประมาณเงินรายได้ ประกอบด้วย

- 2.1 งบบุคลากร
- 2.2 งบดำเนินการ
- 2.3 งบลงทุน
- 2.4 งบเงินอุดหนุน
- 2.5 งบรายจ่ายอื่น

การบริหารงบประมาณ

วิทยาลัยเพาะช่างได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ทั้งเงิน งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ โดยมีแนวทางในการบริหารงบประมาณ ดังนี้

1. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี/รายงานผลการปฏิบัติงาน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อใช้เป็นแผนบริหารงบประมาณประจำปี
2. วิทยาลัยเพาะช่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีและรายงานผลการดำเนินงานไปยังกองนโยบายและแผน หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานโครงการจะต้องดำเนินการส่งข้อมูลการขอปรับแผนการดำเนินงานไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนและติดตามการใช้จ่ายเงินของวิทยาลัย เพื่อติดตามผลการการใช้ตลอดจนปัญหาอุปสรรคเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร
4. ผู้บริหารนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการบริหารงาน เช่น การจัดทำระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
5. มีการตรวจสอบจากสำนักตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การจัดทำระบบข้อมูลทางการเงิน

มีการใช้ระบบงาน ERP HRM มาใช้ในระบบของการเงิน บัญชี งบประมาณ สามารถประมวลผลข้อมูล นำข้อมูลมาวิเคราะห์สถานะการเงิน และนำไปคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิต โดยถ่ายทอดให้ทางวิทยาลัยเพาะช่าง สามารถนำมาใช้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ระบบงาน ERM HRM เป็นระบบงานทางการเงิน การบริหารงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เชื่อมโยงทั้งองค์กรของมหาวิทยาลัย สามารถบริหารจัดการด้านการเงิน บริหารงบประมาณ บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององค์กร

การจัดทำรายงานการเงิน

วิทยาลัยเพาะช่างมีการจัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำปีจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจำวิทยาลัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานและการดำเนินงานของวิทยาลัยเพาะช่าง และจัดส่งรายงานการเงินให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อส่งให้สำนักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยตรวจสอบรายงานทางการเงินของวิทยาลัยเพาะช่างต่อไป

ส่วนที่ 4

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในวิทยาลัยเพาะช่าง เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยดำเนินการดังนี้

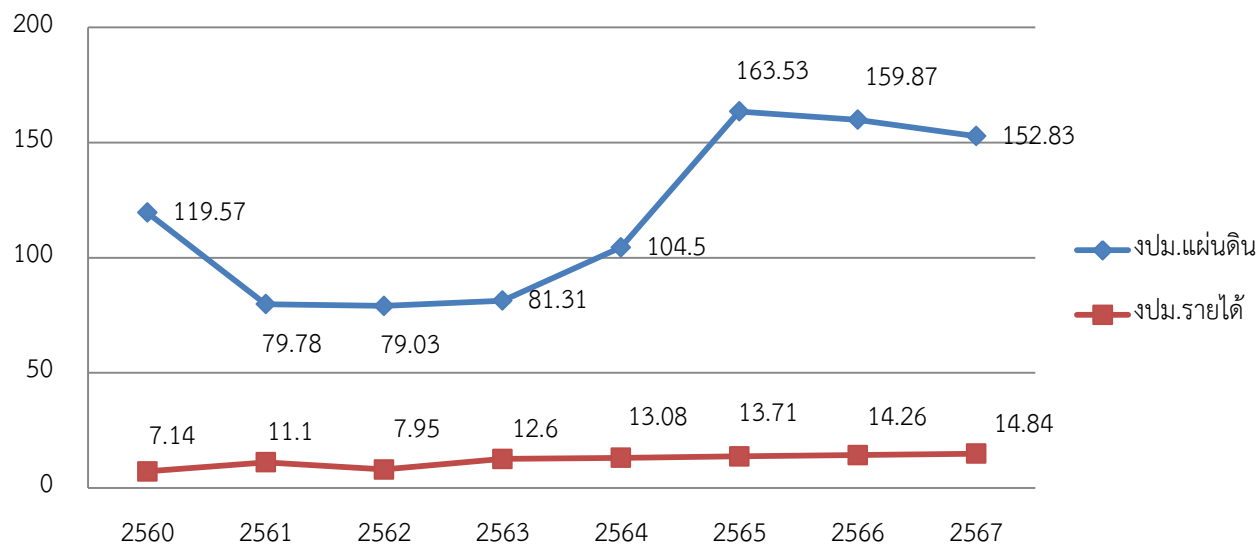
1. สื่อสารแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางของการบริหารทางการเงิน และดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนด
2. หน่วยงานจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย
3. มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

การติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ดำเนินการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน หรือทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกลยุทธ์ทางการเงิน

1. กราฟแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2567 (หน่วย:ล้านบาท)

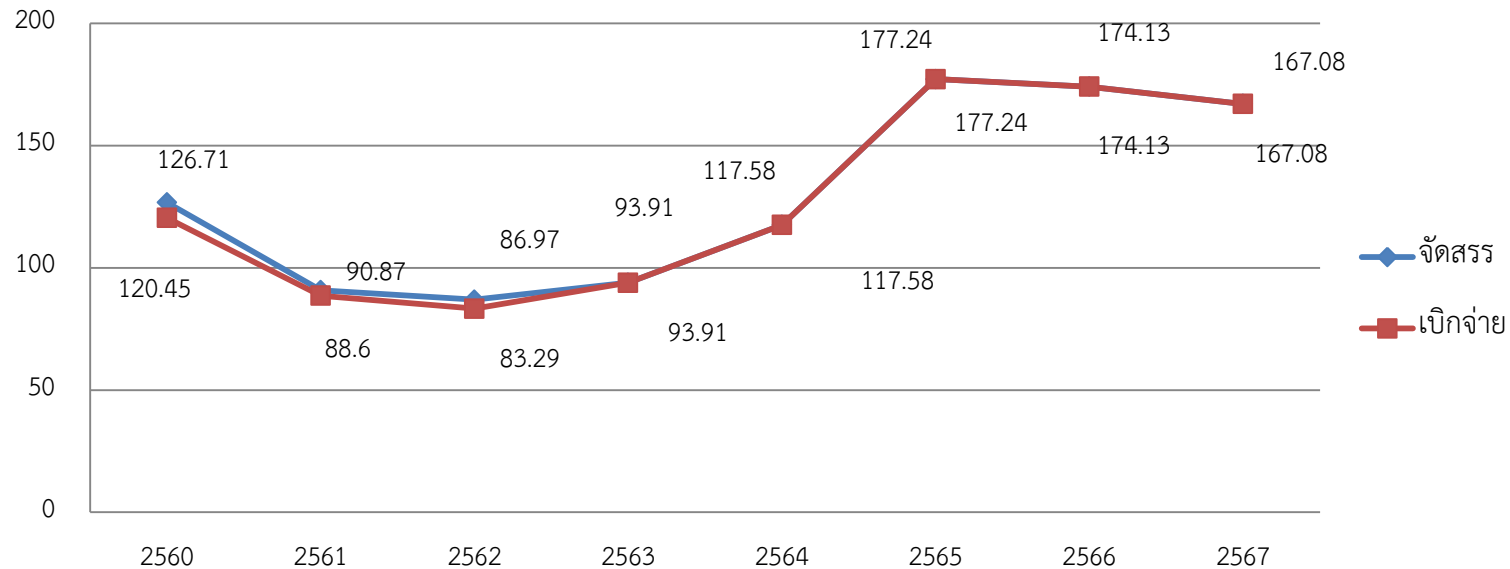


จากกราฟที่แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แสดงให้เห็นว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 วิทยาลัยเพาะช่างได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน มีแนวโน้มลดลง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 เป็นการประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า

ในส่วนของเส้นกราฟงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2560 - 2562 วิทยาลัยเพาะช่าง ได้รับจัดสรรงบประมาณมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 เป็นการประมาณการงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากแผนการรับนักศึกษาของวิทยาลัยเพาะช่างซึ่งมีการเปิดหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้นด้วย

2. กราฟแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร,การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร,การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปี พ.ศ. 2560-2567



กราฟแสดงการใช้จ่ายจริงของเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จะเห็นได้ว่า รายรับ (เงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 เมื่อเทียบกับรายจ่ายจริง วิทยาลัยเพาะช่างมีรายรับและรายจ่ายอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งหมายความว่าในอนาคตวิทยาลัยเพาะช่าง มีรายจ่ายที่มากขึ้นอาจทำให้รายรับไม่เพียงพอ ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 เป็นการประมาณการรายรับล่วงหน้า ซึ่งเป็นการประมาณรายจ่ายแบบสมดุล

ภาคผนวก

แหล่งเงินที่ใช้ไปของเงินใน 3 ประเภท (รวม : งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้) ของวิทยาลัยเพาะช่าง

ปีงบประมาณ/แหล่งที่ใช้ไปของเงิน	Baseline Data				ประมาณการในปี			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. งบรายจ่ายประจำ	61,707,420.00	63,113,585.78	62,958,423.78	64,523,031.52	65,094,736.09	68,756,562.40	70,591,952.80	72,940,892.80
2. งบดำเนินงาน	15,749,259.61	16,235,363.02	17,279,591.67	15,344,000.00	16,373,220.00	17,466,310.00	18,641,550.00	19,905,810.00
3. งบตามกลยุทธ์	49,255,330.00	11,525,600.00	6,736,500.00	14,043,700.00	36,112,400.00	91,014,620.00	84,898,380.00	74,237,415.00
รวม	126,712,009.61	90,874,548.80	86,974,515.45	93,910,731.52	117,580,356.09	177,237,492.40	174,131,882.80	167,084,117.80

แหล่งเงินที่ใช้ไปของเงินใน 3 ประเภท (งบประมาณแผ่นดิน) ของวิทยาลัยเพาะช่าง

ปีงบประมาณ/แหล่งที่ใช้ไปของเงิน	Baseline Data				ประมาณการในปี			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. งบรายจ่ายประจำ	58,454,160.00	59,677,325.78	59,891,583.78	61,904,811.52	62,500,516.09	66,062,342.40	67,897,732.80	70,830,052.80
- เงินเดือน	27,300,000.00	27,612,590.78	27,823,868.14	28,401,225.71	27,503,378.89	27,764,520.00	27,693,000.00	27,394,200.00
- ค่าจ้างประจำ	3,158,560.00	3,176,820.00	3,160,360.00	3,149,100.00	2,345,167.20	1,603,022.40	604,972.80	604,972.80
- ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-
- พนักงานราชการ	445,000.00	466,200.00	485,640.00	506,520.00	527,640.00	1,027,560.00	1,067,280.00	1,108,800.00
- พนักงานมหาวิทยาลัย	27,550,600.00	28,421,715.00	28,421,715.64	29,847,965.81	32,124,330.00	35,667,240.00	38,532,480.00	41,722,080.00
2. งบดำเนินงาน	12,258,799.61	11,573,923.02	14,189,291.67	7,852,700.00	8,495,340.00	9,195,120.00	9,957,390.00	10,788,020.00
- ค่าตอบแทน	1,144,900.00	1,030,400.00	2,024,400.00	498,400.00	523,320.00	549,490.00	576,970.00	605,820.00
- ค่าใช้สอย	3,410,200.00	3,069,100.00	4,257,944.35	1,484,300.00	1,558,520.00	1,636,450.00	1,718,280.00	1,804,200.00
- ค่าวัสดุ	2,551,400.00	2,296,200.00	1,956,860.00	870,000.00	913,500.00	959,180.00	1,007,140.00	1,057,500.00
- ค่าสาธารณูปโภค	5,152,299.61	5,178,223.02	5,950,087.32	5,000,000.00	5,500,000.00	6,050,000.00	6,655,000.00	7,320,500.00
3. งบตามกลยุทธ์	48,858,200.00	8,525,600.00	4,945,500.00	11,555,700.00	33,500,000.00	88,271,600.00	82,018,200.00	71,213,225.00
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	10,068,300.00	30,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
- ครุภัณฑ์	44,720,000.00	4,950,000.00	931,400.00	-	-	24,771,600.00	18,518,200.00	7,713,225.00
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4,138,200.00	3,575,600.00	4,014,100.00	1,487,400.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
รวม	119,571,159.61	79,776,848.80	79,026,375.45	81,313,211.52	104,495,856.09	163,529,062.40	159,873,322.80	152,831,297.80

แหล่งเงินที่ใช้ไปของเงินใน 3 ประเภท (งบประมาณเงินรายได้) ของวิทยาลัยเพาะช่าง

ปีงบประมาณ/แหล่งที่ใช้ไปของเงิน	Baseline Data				ประมาณการในปี			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. งบรายจ่ายประจำ	3,253,260.00	3,436,260.00	3,066,840.00	2,618,220.00	2,594,220.00	2,694,220.00	2,694,220.00	2,694,220.00
- เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างชั่วคราว	3,132,000.00	3,312,000.00	2,964,000.00	2,572,800.00	2,548,800.00	2,694,220.00	2,694,220.00	2,694,220.00
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	121,260.00	124,260.00	102,840.00	45,420.00	45,420.00	-	-	-
- พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	3,490,460.00	4,661,440.00	3,090,300.00	7,491,300.00	7,877,880.00	8,271,190.00	8,684,160.00	9,117,790.00
- ค่าตอบแทน	1,522,800.00	2,302,600.00	2,399,500.00	4,199,530.00	4,409,510.00	4,629,990.00	4,861,490.00	5,104,570.00
- ค่าใช้สอย	1,009,100.00	1,114,440.00	419,800.00	2,287,470.00	2,401,850.00	2,521,950.00	2,648,050.00	2,780,460.00
- ค่าวัสดุ	934,560.00	1,232,400.00	271,000.00	1,004,300.00	1,054,520.00	1,107,250.00	1,162,620.00	1,220,760.00
- ค่าสาธารณูปโภค	24,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
3. งบตามกลยุทธ์	397,130.00	3,000,000.00	1,791,000.00	2,488,000.00	2,612,400.00	2,743,020.00	2,880,180.00	3,024,190.00
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-				-	-	-	-
- ครุภัณฑ์	397,130.00	3,000,000.00	1,791,000.00	2,488,000.00	2,612,400.00	2,743,020.00	2,880,180.00	3,024,190.00
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	7,140,850.00	11,097,700.00	7,948,140.00	12,597,520.00	13,084,500.00	13,708,430.00	14,258,560.00	14,836,200.00



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทยาลัยเพาะช่าง
ที่ ๒๑๕.๒ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของวิทยาลัยเพาะช่าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง	ประธาน	
๒. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน	กรรมการ	
๓. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย	กรรมการ	
๔. รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ	
๕. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ	กรรมการ	
๖. หัวหน้าภาควิชาวิจิตรศิลป์	กรรมการ	
๗. หัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติ	กรรมการ	
๘. หัวหน้าภาควิชาออกแบบ	กรรมการ	
๙. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ	
๑๐. หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ	
๑๑. หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา	กรรมการ	
๑๒. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสินทรัพย์	กรรมการ	
๑๓. หัวหน้างานการเงินและบัญชี	กรรมการ	
๑๔. นางสาวดารารัตน์	ต้นหยงทอง	กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางสาวรัตนา	แดงหอม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยเพาะช่าง
๒. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเพาะช่าง
๓. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและสถานะทางการเงินของวิทยาลัยเพาะช่าง
๔. ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินเสนอผู้บริหารวิทยาลัยเพาะช่าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง