

**แผนกลยุทธ์ด้านการเงินคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ปีงบประมาณ 2562**

**(Strategic Financial Plan: Year 2018)**

---

**มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์**

## คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโนโลยีการเกษตรปีงบประมาณ 2562 จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และเพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายชัดเจน โดยจะใช้ควบคู่ไปกับแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี พ.ศ.2560-2664 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะให้บรรลุตามเป้าประสงค์ และพันธกิจของคณะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

## สารบัญ

## หน้า

ประวัติคณะเทคโนโลยีการเกษตร	5
ปรัชญา	5
วิสัยทัศน์	5
อัตลักษณ์	6
เอกลักษณ์	6
พันธกิจ	6
เป้าประสงค์	6
ยุทธศาสตร์	7
นโยบายทางการเงิน	7
วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	7
ยุทธศาสตร์ทางการเงิน	7
สถานภาพปัจจุบันทางการเงิน	8
กลยุทธ์ทางการเงิน	10
การวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ปี 2554-2561	11
แนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน	13
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ	15
แนวทางการวางแผนใช้จ่ายเงิน	16
ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน งบประมาณ	23
การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน	24
ภาคผนวก	
การวิเคราะห์รายได้และรายจ่ายประจำปี 2551-2561	26

## แผนกลยุทธ์ด้านการเงินคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 (Faculty of Agricultural Technology Strategic Financial Plan: Year 2018)

### ประวัติคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พัฒนามาจากภาควิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2528

ปี 2538 ได้มีพระราชกฤษฎีกาได้จัดตั้งคณะเกษตรและอุตสาหกรรม ในสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ โดยมีการผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ต่อมาได้ผลิตบัณฑิตเพิ่มขึ้นอีก 2 สาขาวิชาคือ สาขาสัตวบาล สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2542 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรจนถึงปัจจุบัน

ในปัจจุบันคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการจัดทำ 4 ประการ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล คือ “อุดมศึกษาและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ทางคณะได้เปิดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 4 ปี (วท.บ) จำนวน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการเกษตร คณะมีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอโดยเข้าร่วมการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน และศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ มีโครงการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรทั้งของคณาจารย์และนักศึกษาในด้านการเกษตรการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร งานอบรมด้านการพัฒนาบุคลากรแก่นักศึกษา งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม งานบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ตามความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งโครงการตามแนวพระราชดำริ และได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้คณะยังได้จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมศ. ตลอดจนการปฏิบัติตามตัวชี้วัดของกพร. เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์

### ปรัชญา (Philosophy)

สร้างสรรค์คนดี เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ใส่ใจภูมิปัญญาสากล

### วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล

### อัตลักษณ์ (Identity)

บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

## เอกลักษณ์ (Uniqueness)

เป็นสถาบันที่น้อมนำการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

## ค่านิยม (Values)

พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาประเทศ

## พันธกิจ (Mission)

1. การผลิตบัณฑิตโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2. การวิจัยมุ่งเน้นการหาองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
3. การบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรแก่ชุมชนและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. การทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

## เป้าประสงค์ (Goals)

1. บัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรมีคุณภาพ มาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ
3. ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขและรายได้เพิ่มขึ้น
4. บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ติดต่อสังคมโดยรวม รักษาวัฒนธรรมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม
5. คณะมีคุณภาพ มาตรฐานโปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและเป็นที่ยอมรับของประชาชน

## ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรม การเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ พื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

### นโยบายทางการเงิน

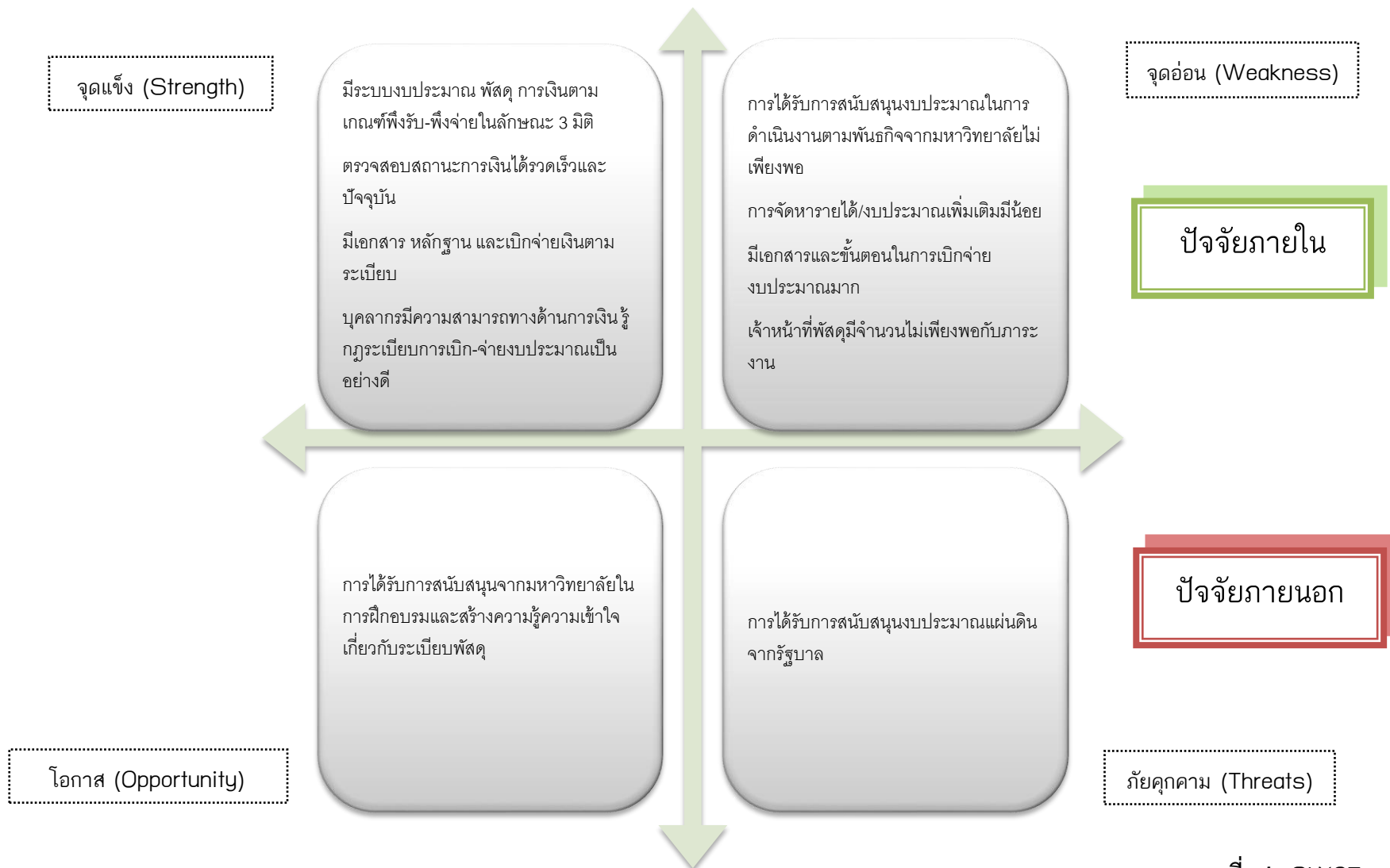
1. บริหารจัดการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดู การเงินและบัญชีจากงบประมาณแผ่นดินและงบเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ของคณะให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะ
3. บริหารจัดการการเงินและงบประมาณด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

### วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณได้
2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณการใช้จ่าย โดยการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายชัดเจนและปฏิบัติได้
4. มีการติดตามผลและนำไปปรับปรุงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

### ยุทธศาสตร์ทางการเงิน

- |                 |  |
|-----------------|--|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | การจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ       |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | การจัดหาทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก              |



สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเงิน (SWOT Analysis)

ภาพที่ 1: SWOT analysis

### จุดแข็ง (Strength)

1. มีระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินตามเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายในลักษณะ 3 มิติ ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัย
2. การตรวจสอบสถานะของการใช้งบประมาณเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน
3. มีเอกสาร หลักฐาน การเบิกจ่ายเงินครบถ้วนถูกต้อง เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลางและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
4. บุคลากรมีความสามารถทางการเงิน รู้กฎระเบียบการเบิก-จ่ายงบประมาณเป็นอย่างดี

### จุดอ่อน (Weakness)

1. การได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานตามพันธกิจจากมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ
2. การจัดหารายได้/งบประมาณเพิ่มเติมมีน้อย
3. มีเอกสารและขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณมาก
4. เจ้าหน้าที่พัสดุมีจำนวนไม่เพียงพอกับภาระงาน

### โอกาส (Opportunity)

1. การได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการฝึกอบรมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ

### อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)

1. การได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาลที่มีแนวโน้มลดลงตามจำนวนนักศึกษา

### กลยุทธ์ทางการเงิน

#### ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณ



เป้าประสงค์	กลยุทธ์	หลักการ	มาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณของคณะ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	1. การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	ประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่าย ยึดถือตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
	2. การปรับปรุงระบบบริหารงบประมาณ	บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด และพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงิน	ปรับปรุงระบบบัญชี การเงิน และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2**      การจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	หลักการ	มาตรการ
เพื่อความถูกต้องของงบประมาณ และ นำผลการใช้จ่ายงบประมาณมาปรับปรุงแก้ไข	กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ	จัดสรรงบประมาณตามแผนงานที่มีโครงการ/กิจกรรมชัดเจน	สนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานทำแผนงาน เพื่อเสนอของบประมาณ

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3**      การจัดหาทรัพยากรจากภายนอก

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	หลักการ	มาตรการ
คณะมีการจัดหาแหล่งเงินนอกระบบงบประมาณจากภายนอก	จัดหาแหล่งเงินงบประมาณจากภายนอก	ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อหารายได้	จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้

**การวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรช่วงปี 2554-2561**

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีพันธกิจหลัก 4 ด้านคือ การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

**ตารางที่ 1** การวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินงานตามพันธกิจ ปี 2556-2561

พันธกิจ	รายการ	ค่าใช้จ่ายต่อคน/ โครงการ	ปีงบประมาณ						
			2556	2557	2558	2559	2560	2561	
การผลิตบัณฑิต	นักศึกษาระดับปริญญาตรี (คน)								
	● หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช	13,296.11	40	50	60	-	-	-	
	● หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์	13,296.11	40	50	60	-	-	-	
	● หลักสูตรเกษตรศาสตร์*	13,606.00	-	-	-	60	60	60	
	● หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร**	13,782.67	40	50	60	60	60	60	
	● หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม อาหาร	13,296.11	-	-	-	-	-	-	
	● หลักสูตรภูมิทัศน์	13,782.67	-	-	-	40	40	40	
	รวม (คน)		120	150	180	140	140	140	
	รวมค่าใช้จ่าย (บาท)		1,614,995.6	2,018,744	2,422,493	2,202,026	2,202,026	2,202,026	
	นักศึกษาระดับปริญญาโท (คน)	● หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ การเกษตร	28,568	10	10	10	10	10	10
รวม (คน)			10	10	10	10	10	10	
รวมค่าใช้จ่าย (บาท)			280,568	280,568	280,568	280,658	280,658	280,658	
การวิจัย									
จำนวนอาจารย์ (คน)		20,000	18	18	18	21	21	21	
	รวมค่าใช้จ่าย (บาท)		360,000	360,000	360,000	420,000	420,000	420,000	
การบริการวิชาการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการ วิชาการ (คน)	1,500	80	80	80	80	100	100	
	● โครงการบริการวิชาการชุมชน (คน)								
	รวมค่าใช้จ่าย (บาท)		120,000	120,000	120,000	120,000	150,000	150,000	
	● โครงการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา (คน)	2,000	20	20	20	-	-	-	

พันธกิจ	รายการ	ค่าใช้จ่ายต่อคน/ โครงการ	ปีงบประมาณ					
			2556	2557	2558	2559	2560	2561
	รวมค่าใช้จ่าย (บาท)		40,000	40,000	40,000	-	-	-
การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ศิลปวัฒนธรรม (คน)	400	130	160	190	200	220	220
	รวมค่าใช้จ่าย (บาท)		52,000	64,000	64,000	80,000	88,000	88,000
การบริหารจัดการ			85,000	100,000	120,000	200,000	200,000	200,000
<b>รวม</b>			<b>2,467,563</b>	<b>2,983,312</b>	<b>3,419,061</b>	<b>3,302,684</b>	<b>3,340,684</b>	<b>3,340,684</b>

หมายเหตุ

\*หลักสูตรปรับปรุงปี 2554

\*\*หลักสูตรปรับปรุงปี 2555

#### แนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีแหล่งที่มาของงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะและพันธกิจทั้ง 4 ด้านจาก 1) เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จากเงินบำรุงการศึกษา (บ.กศ. และ กศ.ปช.) ซึ่งคณะจะ 1) จัดทำคำขอตั้งงบประมาณทั้ง 2 ส่วนรวมกันเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จากนั้นมหาวิทยาลัยทำการจัดสรรงบประมาณลงสู่คณะ

#### ตารางที่ 2 แผนการขอตั้งงบประมาณ ปี 2554-2557

พันธกิจ	ประเด็นยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ			
		2554 ผลการจัดสรร	2555 ผลการจัดสรร	2556 ผลการจัดสรร	2557 ผลการจัดสรร

1.การผลิตบัณฑิต	ผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้และคุณธรรม	1,418,133 (72.31)	1,216,700 (55.47)	1,106,900 (59.77)	2,013,900 (78.66)
2.การวิจัยและบริการวิชาการ	พัฒนาคณะเป็นแหล่งเรียนรู้และมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น	445,000 (22.69)	555,000 (25.08)	290,000 (15.66)	68,500 (2.67)
3.ศิลปวัฒนธรรม	ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	40,000 (2.04)	70,000 (3.19)	90,000 (4.86)	29,900 (1.17)
4.บริหารจัดการ	พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล	58,000 (2.96)	356,430 (16.26)	365,000 (19.71)	449,000 (17.54)
รวม		1,824,400 (100)	1,961,133 (100)	2,192,700 (100)	2,560,400 (100)

ตารางที่ 3 แผนการขอตั้งงบประมาณปี 2558-2561

พันธกิจ	ประเด็นยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ			
		2558 ผลการจัดสรร	2559 ผลการจัดสรร	2560 ผลการจัดสรร	2561 ผลการจัดสรร
1.การผลิตบัณฑิต	1. การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้และคุณธรรม	1,268,000 (54.70)	310,005 (7.31)	321,450 (14.93)	818,880 (20.00)
	6. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	133,000 (5.74)	2,756,505 (65.03)		74,900 (1.83)
2.การวิจัยและบริการวิชาการ	2. การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ	26,600 (1.15)	5,300 (0.12)	2,000 (0.09)	10,000 (0.24)
	3. การพัฒนาคณะเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น	81,000 (3.50)	60,000 (1.41)	163,000 (7.57)	41,000 (1.00)
3.ศิลปวัฒนธรรม	4. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	37,000 (1.60)	71,590 (1.68)	25,000 (1.16)	39,920 (0.97)

4.บริหารจัดการ	5. การพัฒนาการบริหารและการจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล	772,700 (33.33)	1,034,900 (24.42)	1,640,950 (76.22)	2,932,100 (71.64)
รวม		2,560,400 (100)	2,318,300 (100)	4,238,300 (100)	4,092,500 (100)

2) จัดหารายได้ของคณะ โดยการให้บริการทางวิชาการผ่านศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหาร ในการให้คำปรึกษา ให้บริการทดสอบ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการต่างๆ เพื่อหารายได้เข้าคณะ

#### หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

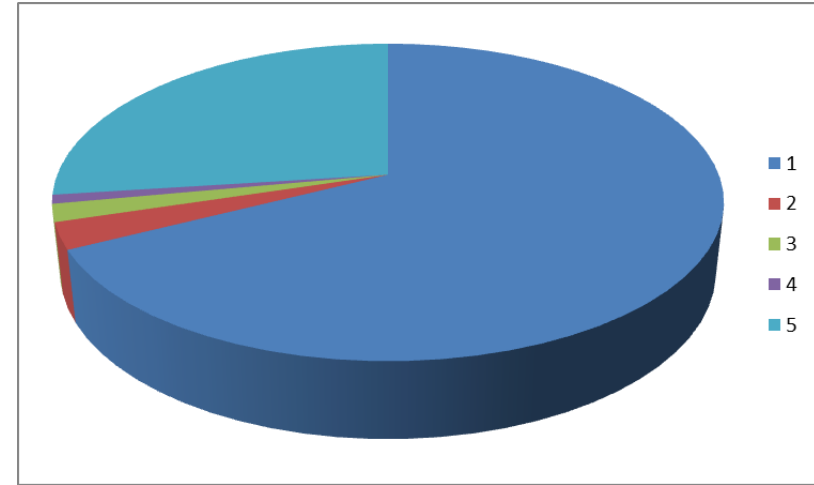
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ โดยแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วนให้ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ และพันธกิจทั้ง 4 ด้าน คือ

1.งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์คณะ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบอุดหนุน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่นๆ เพื่อผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์ ผลผลิตด้านบริการวิชาการ ผลผลิตวิจัย และผลผลิตด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยจะจัดสรรตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต/การจัดการเรียนการสอน (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) การวิจัยและการบริการวิชาการ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2) และ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3) ดังแสดงในตารางที่ 4 และภาพที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 4 แสดงหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

ที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	ร้อยละของงบประมาณ
1	การผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มี ความรู้/และ/คุณธรรม	65-75
6	การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	
2	การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและ นานาชาติ	2-3
3	การพัฒนาคณะเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการ ชุมชนท้องถิ่น	2
4	การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	1
5	การพัฒนาการบริหารและการจัดการภายในคณะ ตามหลักธรรมาภิบาล	20-30

รวม	100
-----	-----

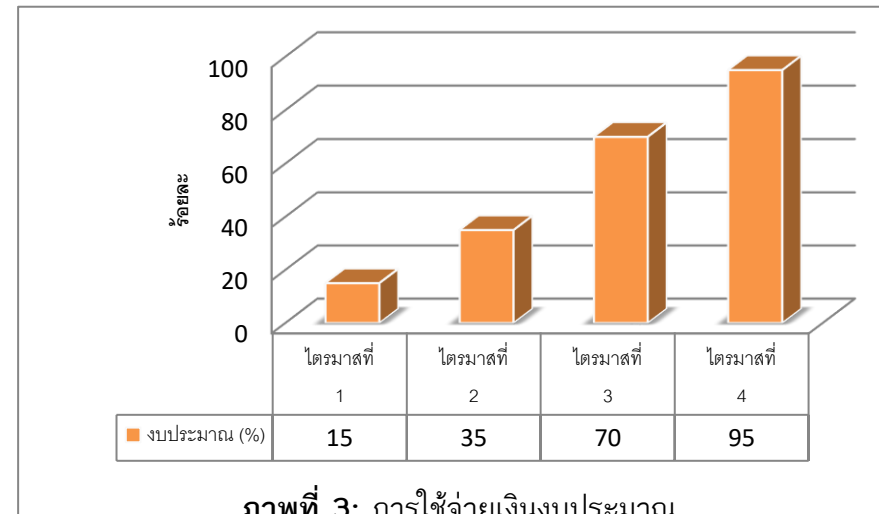


2.งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์คณะ ซึ่งได้แก่ งบประมาณของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4) เช่น การพัฒนาบุคลากร การประกันคุณภาพการศึกษา การทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ดังแสดงในภาพที่ 3

#### แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงิน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้วางแผนการวางแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณไว้ดังนี้

1. เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม) การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ ต้อง **ไม่น้อยกว่า 15%** ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
2. เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม) การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ ต้อง **ไม่น้อยกว่า 35%** ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร



ภาพที่ 3: การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

3. เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน) การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ ต้อง **ไม่น้อยกว่า 70%** ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
4. เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน) การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ ต้อง **ไม่น้อยกว่า 95%** ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
5. การใช้จ่ายเงินต้องก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อคณะ โปรงใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลาง และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
6. การใช้จ่ายเงินตามโครงการ/กิจกรรม เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์คณะ ให้เป็นไปตามแผนงานหรือปฏิทินการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตารางที่ 5 แสดงแผนการใช้งบประมาณประจำปี 2561 แยกตามแหล่งที่มา

งบประมาณ	ต.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
งบประมาณแผ่นดิน	2,727,300	173,250			404,250			808,500			1,097,250		
งบดำเนินงาน	874,500												
งบรายจ่ายอื่น													
- ศิลปวัฒนธรรม	30,000												
- ประกันคุณภาพ	33,900												
- บริการวิชาการ	83,200												
- พัฒนาศูนย์วิจัย	239,000												
- ศูนย์ภาษา	15,000												
งบครุภัณฑ์	1,900,000												
เงินรายได้: บ.กศ.	710,800	106,620			248,780			497,560			675,260		
งบดำเนินงาน	668,800												

ประกันคุณภาพ	41,000											
<b>เงินรายได้: กศ.ปช.</b>	<b>286,600</b>	<b>42,990</b>		<b>100,310</b>			<b>200,620</b>			<b>272,720</b>		
งบดำเนินงาน	286,600											
<b>รวม</b>	<b>4,092,500</b>	<b>322,860</b>		<b>753,340</b>			<b>1,506,680</b>			<b>2,044,780</b>		

ตารางที่ 6 แสดงแผนการใช้งบประมาณประจำปี 2560 แยกตามแหล่งที่มา

งบประมาณ	ต.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
<b>งบประมาณแผ่นดิน</b>	<b>1,155,000</b>	<b>173,250</b>		<b>404,250</b>			<b>808,500</b>			<b>1,097,250</b>			
งบดำเนินงาน	490,500												
งบรายจ่ายอื่น													
-ศิลปวัฒนธรรม	40,000												
-ประกันคุณภาพ	17,000												
-บริการวิชาการ	133,000												
-พัฒนาศูนย์วิจัย	300,000												
-ศูนย์ภาษา	40,000												
งบครุภัณฑ์	434,500												
<b>เงินรายได้: บ.กศ.</b>	<b>710,800</b>	<b>106,620</b>		<b>248,780</b>			<b>497,560</b>			<b>675,260</b>			
งบดำเนินงาน	668,800												
ประกันคุณภาพ	42,000												
<b>เงินรายได้: กศ.ปช.</b>	<b>286,600</b>	<b>42,990</b>		<b>100,310</b>			<b>200,620</b>			<b>272,720</b>			



งบดำเนินงาน	286,600												
<b>รวม</b>	<b>2,152,400</b>	<b>322,860</b>	<b>753,340</b>	<b>1,506,680</b>	<b>2,044,780</b>								

ตารางที่ 7 แสดงแผนการใช้งบประมาณประจำปี 2559 แยกตามแหล่งที่มา

งบประมาณ	ต.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
<b>งบประมาณแผ่นดิน</b>	<b>3,890,100</b>	<b>583,515</b>			<b>1,361,535</b>			<b>2,723,070</b>			<b>3,695,595</b>		
งบดำเนินงาน - วัสดุการศึกษา/สำนักงาน - เชื้อเพลิง	1,467,400												
งบอุดหนุน - ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - บริการวิชาการ	60,000 30,000												
งบครุภัณฑ์	2,332,700												
<b>เงินรายได้: บ.กศ.</b>	<b>121,900</b>	<b>18,285</b>			<b>42,665</b>			<b>85,330</b>			<b>115,805</b>		
งบดำเนินงาน - ค่าสาธารณูปโภค													
งบรายจ่ายอื่น - พัฒนาบุคลากร													
<b>เงินรายได้: กศ.ปช.</b>	<b>226,300</b>	<b>33,945</b>			<b>79,205</b>			<b>158,410</b>			<b>214,985</b>		
งบดำเนินงาน (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) - วัสดุการศึกษา/สำนักงาน - ประกันคุณภาพ													

งบอุดหนุน -บริการวิชาการ													
งบรายจ่ายอื่น -กองทุนพัฒนาบุคลากร/-กองทุนวิจัย													
<b>รวม</b>	<b>4,238,300</b>	<b>635,745</b>	<b>1,483,405</b>	<b>2,966,810</b>	<b>4,026,385</b>								

ตารางที่ 8 แสดงแผนการใช้งบประมาณประจำปี 2558 แยกตามแหล่งที่มา

งบประมาณ	ต.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
<b>งบประมาณแผ่นดิน</b>	<b>1,701,000</b>	<b>255,150</b>	<b>595,350</b>	<b>1,190,700</b>	<b>1,615,950</b>								
งบดำเนินงาน -วัสดุการศึกษา/สำนักงาน -เชื้อเพลิง	655,000 110,000												
งบอุดหนุน -ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -บริการวิชาการ	30,000 60,000												
งบครุภัณฑ์	846,000												
<b>เงินรายได้: บ.กศ.</b>													
งบดำเนินงาน -ค่าสาธารณูปโภค													
งบรายจ่ายอื่น -พัฒนาอัตลักษณ์													
<b>เงินรายได้: กศ.ปช.</b>	<b>617,300</b>	<b>92,595</b>	<b>216,055</b>	<b>432,110</b>	<b>586,435</b>								
งบดำเนินงาน (ตอบแทนใช้สอย วัสดุ) -วัสดุการศึกษา/สำนักงาน -สาธารณูปโภค -ประกันคุณภาพ	559,300 30,000 28,000												
งบอุดหนุน -บริการวิชาการ													

งบรายจ่ายอื่น -กองทุนพัฒนาบุคลากร/-กองทุนวิจัย													
<b>รวม</b>	<b>2,318,300</b>	<b>347,745</b>	<b>811,405</b>	<b>1,622,810</b>	<b>2,202,385</b>								

ตารางที่ 9 แสดงแผนการใช้งบประมาณประจำปี 2557 แยกตามแหล่งที่มา

งบประมาณ	ต.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
<b>งบประมาณแผ่นดิน</b>	<b>1,965,200</b>	<b>294,780</b>	<b>687,820</b>	<b>1,375,640</b>	<b>1,866,940</b>								
งบดำเนินงาน -วัสดุการศึกษา/สำนักงาน	455,200												
งบอุดหนุน -ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -บริการวิชาการ	60,000												
งบครุภัณฑ์	1,450,000												
<b>เงินรายได้: บ.กศ.</b>													
งบดำเนินงาน -ค่าสาธารณูปโภค													
งบรายจ่ายอื่น -พัฒนาอัตลักษณ์													
<b>เงินรายได้: กศ.ปช.</b>	<b>595,200</b>	<b>89,280</b>	<b>208,320</b>	<b>416,640</b>	<b>565,440</b>								
งบดำเนินงาน (ตอบแทนใช้สอย วัสดุ)													
-วัสดุการศึกษา/สำนักงาน	439,700												
-ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	80,000												
-สาธารณูปโภค	25,500												
งบอุดหนุน -ศิลปวัฒนธรรม	30,000												
งบรายจ่ายอื่น -ประกันคุณภาพ	20,000												
<b>รวม</b>	<b>2,560,400</b>	<b>384,060</b>	<b>896,140</b>	<b>1,792,280</b>	<b>2,432,380</b>								

ตารางที่ 10 แสดงแผนการใช้งบประมาณประจำปี 2556 แยกตามแหล่งที่มา

งบประมาณ	ต.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
<b>งบประมาณแผ่นดิน</b>	<b>810,000</b>	<b>121,500</b>			<b>283,500</b>			<b>567,000</b>			<b>769,500</b>		
งบดำเนินงาน -วัสดุการศึกษา/สำนักงาน	495,000												
งบอุดหนุน -ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -บริการวิชาการ	30,000 110,000												
งบรายจ่ายอื่นๆ -ประกันคุณภาพการศึกษา -พัฒนาวิชาชีพครู	25,000 150,000												
<b>เงินรายได้: บ.กศ.</b>	<b>85,000</b>	<b>12,750</b>			<b>29,750</b>			<b>59,500</b>			<b>80,750</b>		
งบดำเนินงาน -ค่าสาธารณูปโภค	25,000												
งบรายจ่ายอื่น -พัฒนาอัตลักษณ์	60,000												
<b>เงินรายได้: กศ.ปช.</b>	<b>956,900</b>	<b>143,535</b>			<b>334,915</b>			<b>669,830</b>			<b>909,055</b>		
งบดำเนินงาน (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) -วัสดุการศึกษา/สำนักงาน -ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	621,900 80,000												
งบอุดหนุน-บริการวิชาการ	30,000												
งบรายจ่ายอื่น -กองทุนพัฒนาบุคลากร -กองทุนวิจัย	225,000 (200,000)												
<b>รวม</b>	<b>1,851,900</b>	<b>277,785</b>			<b>648,165</b>			<b>1,296,330</b>			<b>1,759,305</b>		

ตารางที่ 11 แสดงแผนการใช้งบประมาณประจำปี 2555 แยกตามแหล่งที่มา

งบประมาณ	ต.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
<b>งบประมาณแผ่นดิน</b>	<b>910,735</b>	<b>136,610.25</b>			<b>318,757.25</b>			<b>637,514.50</b>			<b>865,198.25</b>		
งบดำเนินงาน(ตอบแทน ไร้สอย วัสดุ)													
-วัสดุการศึกษา/สำนักงาน	625,735												
-ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	30,000												
งบอุดหนุน													
-บริการวิชาการ	80,000												
งบรายจ่ายอื่นๆ													
-ประกันคุณภาพการศึกษา	25,000												
-พัฒนาวิชาชีพครู	150,000												
<b>เงินรายได้: บ.กศ.</b>	<b>25,000</b>	<b>3,750</b>			<b>8,750</b>			<b>18,750</b>			<b>23,750</b>		
งบดำเนินงาน													
-ค่าสาธารณูปโภค	25,000												
<b>เงินรายได้: กศ.ปช.</b>	<b>1,256,965</b>	<b>188,544.75</b>			<b>439,937.75</b>			<b>879,875.50</b>			<b>1,194,116.75</b>		
งบดำเนินงาน(ตอบแทน ไร้สอย วัสดุ)													
-วัสดุการศึกษา/สำนักงาน	511,965												
-ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	200,000												
งบรายจ่ายอื่น													
-กองทุนพัฒนาบุคลากร	225,000												
-กองทุนวิจัย	320,000												
<b>รวม</b>	<b>2,192,700</b>	<b>328,905</b>			<b>767,445</b>			<b>1,534,890</b>			<b>2,083,065</b>		

## ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน งบประมาณ

คณะเทคโนโลยีใช้ระบบงบประมาณ พัสดู การเงินตามเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ โดยจัดทำข้อมูลตามโครงสร้างแผนงานงบประมาณดังนี้คือ แผนงาน งาน โครงการหลัก โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย

1. แผนงานการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต
  - 1.1 งานพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
  - 1.2 งานพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
  - 1.3 งานพัฒนาทักษะด้านภาษาและการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
  - 1.4 งานเครือข่ายความร่วมมือ
2. แผนงานการวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  - 2.1 งานพัฒนาอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร
  - 2.2 งานสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย
  - 2.3 งานสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้
  - 2.4 งานแสวงหาพันธมิตรการวิจัยและสร้างองค์ความรู้
  - 2.5 งานสัมพันธ์ชุมชน
3. แผนงานการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  - 3.1 งานพัฒนาครูและบุคลากรประจำการ
  - 3.2 งานบริหารจัดการศูนย์นิเวศงานเมืองและศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
  - 3.3 งานสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  - 3.4 งานบริหารศูนย์พัฒนาท้องถิ่น
4. แผนงานการทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ
  - 4.1 งานบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและเครือข่าย
  - 4.2 งานบูรณาการการสอนด้านศิลปวัฒนธรรม
5. แผนงานการบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล
  - 5.1 งานบริหารบุคคล
  - 5.2 งานบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
  - 5.3 งานพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
  - 5.4 งานจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้

- 5.5 งานจัดหารายได้จากสินทรัพย์
- 5.6 งานบริหารจัดการโรงเรียนสาธิต

ระบบงบประมาณ พัสดู การเงินตามเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ แสดงสถานะปัจจุบันทางการเงินและงบประมาณของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ที่ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์คณะ/มหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์สถานะทางการเงินและใช้ในการตัดสินใจได้

#### **การจัดทำรายงานแสดงสถานะงบประมาณ**

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีนโยบายจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณทุก 3 เดือนหรือรายไตรมาส โดยนำเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนา แก้ไขการดำเนินงานภายในคณะอย่างต่อเนื่อง

-----

## ภาคผนวก



## การวิเคราะห์รายได้และรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2551-2561

### รายได้รวมและรายจ่ายรวมประจำปีงบประมาณ 2551-2561

คณะได้นำรายได้รวมและรายจ่ายรวมของงบประมาณปี 2551-256 มาวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยคณะมีรายได้รวมและรายจ่ายรวมดังแสดงในตารางที่ 11

### ตารางที่ 11 รายได้รวมและรายจ่ายรวมประจำปีงบประมาณ 2551-2561

งบประมาณ	ปีงบประมาณ										
	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
รายได้รวม	1,661,200.00	2,684,400	1,824,400	1,961,133	2,192,700	1,851,900	2,560,400	2,342,098	4,238,300	2,152,400	4,139,700
รายจ่ายรวม	1,652,861.62	2,653,427.2	1,811,472.91	1,936,852.11	2,177,856.07	1,851,590.86	2,558,105.21	2,342,095.0	4,112,773.54	2,150,888.67	4,039,500.86
คงเหลือ	8,338.38	30,972.77	12,927.09	24,280.89	14,843.93	309.14	2,294.79	3.03	125,526.46	1,511.33	100,209.14

### แหล่งที่มาของรายได้ (Revenues) ปีงบประมาณ 2551-2561

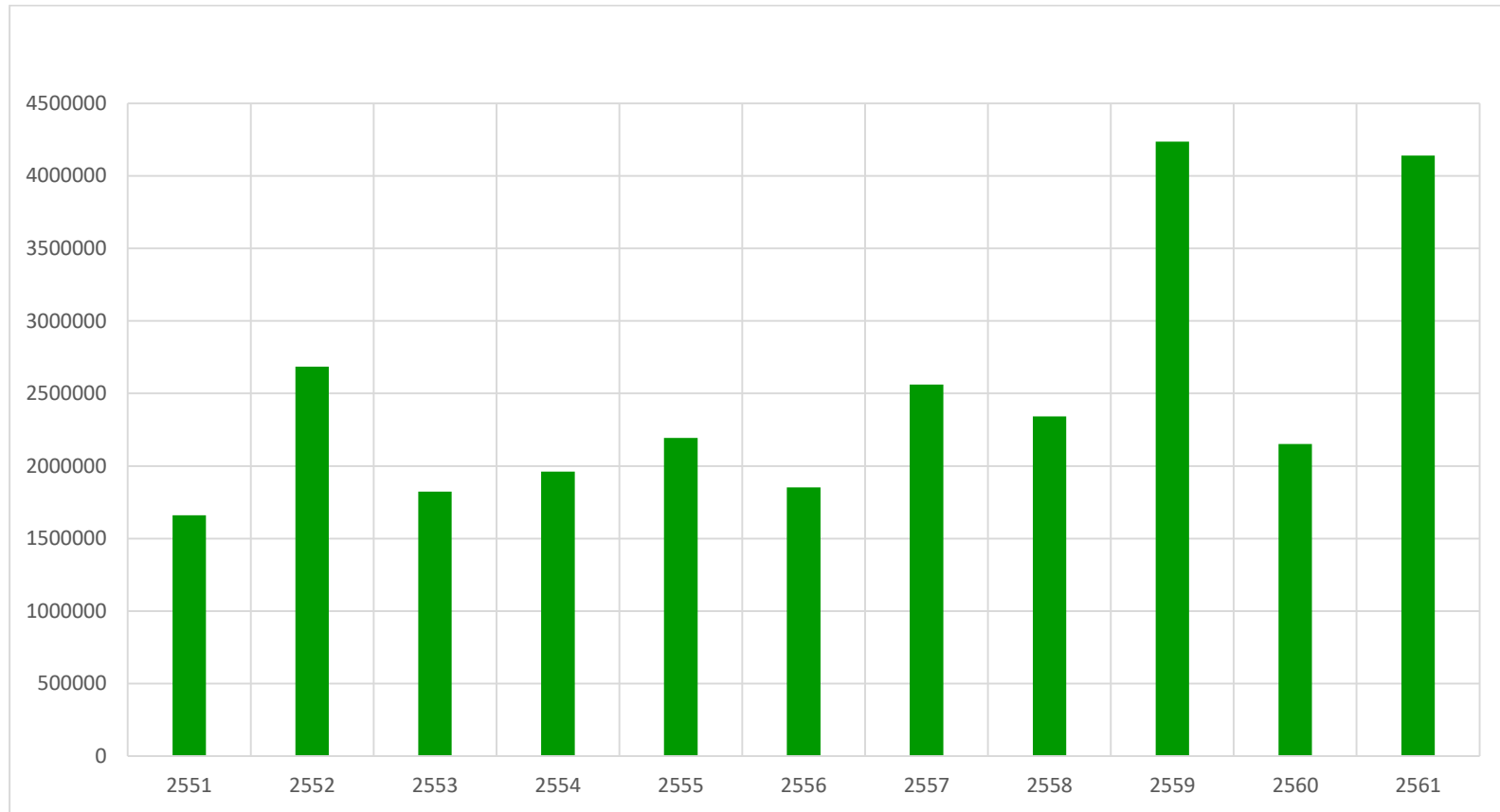
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีแหล่งงบประมาณสนับสนุนเพื่อการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในจากแหล่งที่มา 2 แหล่งคือ

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.)
2. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
  - 2.1 เงินบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) และ
  - 2.2 เงินบำรุงการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)

ในช่วงปีงบประมาณ 2551-2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยรวมดังแสดงในตารางที่ 12 และภาพที่ 4

ตารางที่ 12 แสดงงบประมาณประจำปีโดยรวมและแยกตามแหล่งที่มา

งบประมาณ	ปีงบประมาณ										
	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
งบประมาณแผ่นดิน	609,900	721,400	1,151,200	974,889	910,735	810,000	1,965,200	1,700,999.65	3,890,100	1,155,000	874,500
เงินรายได้ บ.กศ.	-	120,000	-	493,000	25,000	85,000	-	-	121,900	710,800	955,640
เงินรายได้ กศ.ปช.	1,051,300	1,843,000*	673,200	493,244	1,256,965	956,900	595,200	641,098	226,300	286,600	409,560
รวม	1,661,200	2,684,400 (+56.18% )	1,824,400 <b>(-32.04%)</b>	1,961,133 (+7.49%)	2,192,700 (+11.8%)	1,851,900 (-15.5%)	2,560,400 (+38.2%)	2,342,098 (-8.52%)	4,236,300 (+80.87% )	2,152,400 (-49.19%)	4,139,700 (+92.32% )



ภาพที่ 4 แสดงงบประมาณประจำปีที่ได้รับการจัดสรรโดยรวม