# แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

# (Strategic Financial Plan)

# ประจำปีงบประมาณ 2560-2564

# (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2563)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

# แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
# (Strategic Financial Plan)
# ประจำปีงบประมาณ 2560-2564
# (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2563)

## คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
## มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

# คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทางการเงิน การหารายได้สนับสนุนการบริหารงานตามพันธกิจของคณะ รวมทั้งติดตามการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ แต่ละปีงบประมาณ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยแผน กลยุทธ์ทางการเงินนี้ จะใช้ควบคู่กับแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2560-2564 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

# สารบัญ


| | หน้า |
|---|---|
| **ส่วนที่ 1** ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ | 1 |
| ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2560-2564 | 1 |
| **ส่วนที่ 2** ข้อมูลทางการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4 |
| การประมาณการงบประมาณรายรับ | 4 |
| ประมาณการรายรับกับรายรับจริง และประมาณการรายจ่ายกับรายจ่ายจริง | 6 |
| การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2560-2564 | 6 |
| **ส่วนที่ 3** แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2560-2564 | 8 |
| นโยบายทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 8 |
| วัตถุประสงค์การทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน | 8 |
| การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันทางการเงิน | 8 |
| ยุทธศาสตร์ทางการเงิน โครงการ ตัวชี้วัด | 11 |
| **ภาคผนวก** | |
| สรุปโครงการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 12 |
| แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายไตรมาส) | 16 |
| การจัดสรรงบประมาณลงสู่ภาควิชาต่าง ๆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 19 |

# ส่วนที่ 1

## ปรัชญา วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ
## คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

### ปรัชญา (Philosophy)

พัฒนาคุณภาพชีวิตต้องรู้คิดอย่างวิทยาศาสตร์

### วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์กรวิทยาศาสตร์ สร้างคนและงานคุณภาพสู่ท้องถิ่น

### ค่านิยมองค์กร (Core value)

SCI (S = Smart, C = Cooperation, I = Improvement)

### พันธกิจ (Mission)

1. ให้บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ
2. ผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพ
3. ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณภาพ
4. วิจัยและสร้างองค์ความรู้อย่างมีคุณภาพ
5. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

### ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น**

เป้าประสงค์ 1.1 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน จากการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
1. งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน
2. งานวิจัยที่ชุมชนมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR)
3. จำนวนชุมชน/เครือข่ายที่คณะฯ เข้าไปให้ความรู้ และร่วมพัฒนาในด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. โครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาบูรณาการ การแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
5. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการเพิ่มมูลค่า
6. จำนวนชุมชนที่มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชา
   (นิยาม : คุณภาพตามศาสตร์พระราชา คือ ชุมชนที่มีกิจกรรมตามศาสตร์พระราชาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง)

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู**

เป้าประสงค์ 2.1 บัณฑิตครูสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบัณฑิตครูสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู
2. ร้อยละของบัณฑิตครูสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงาน

เป้าประสงค์ 2.2 พัฒนาคณาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้มีศักยภาพในวิชาชีพชั้นสูง

ตัวชี้วัด
1. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาจากคณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เป้าประสงค์ 2.3 มีการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัด
1. จำนวนผลงานการวิจัยวิทยาศาสตร์ศึกษา/วิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือได้รับการเผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ
2. จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศตวรรษที่ 21 ของคณะวิทยาศาสตร์ฯไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา**

เป้าประสงค์ 3.1 การยกระดับความเป็นเลิศด้านวิชาการ

ตัวชี้วัด
1. จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
2. ผลการประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
3. จำนวนหลักสูตรที่ได้ขึ้น TQR (Thailand Quality Register)
4. จำนวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาแบบ work-based Study หรือสหกิจศึกษา (cooperative Education)

เป้าประสงค์ 3.2 พัฒนาคุณภาพอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ

ตัวชี้วัด
1. งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติหรืองานวิจัยที่จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
2. ร้อยละของอาจารย์ที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ

เป้าประสงค์ 3.3 คุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
4. จำนวนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น
5. ร้อยละของนักศึกษาปริญญาที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์

มาตรฐานของมหาวิทยาลัย หรือ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)

6. ร้อยละของนักศึกษาปริญญาที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ**

เป้าประสงค์ 4.1 ระบบบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว ทันสมัย และมีการพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในภาครัฐ
2. ความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ตามพันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ 4.2 สำนักงานสีเขียว (Green Office)

ตัวชี้วัด
1. อันดับของมหาวิทยาลัยสีเขียวเทียบกับอันดับโลก

เป้าประสงค์ 4.3 การพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5 ปี พ.ศ.2560 - 2564
2. บุคคลที่ได้รับรางวัล

เป้าประสงค์ 4.4 สร้างเครือข่ายกับชุมชนท้องถิ่นหรือศิษย์เก่าในการระดมทุนและหารายได้

ตัวชี้วัด
1. เครือข่ายขององค์กร/หน่วยงานในระดับอาเซียน/นานาชาติ
2. การจัดหารายได้คณะวิทยาศาสตร์ฯ
3. เงินทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก

# ส่วนที่ 2

## ข้อมูลทางการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินจาก 2 แหล่ง คืองบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน คณะจะดำเนินการจัดทำคำของบประมาณภายใต้หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยงบประมาณคำขอจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามลำดับ หลังจากคณะได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วจะดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกสิ้นไตรมาส ซึ่งแผนการใช้จ่ายจะเป็นไปตามความจำเป็นและตามภารกิจของคณะ

2. งบประมาณเงินรายได้ เป็นรายรับที่มาจากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยทำการประมาณการรายรับของภาคการศึกษาที่ 2 มารวมกับรายได้ในภาคการศึกษาที่ 1 และคำนวณเป็นรายได้ทั้งปีของคณะ เพื่อนำมาจัดสรรให้กับคณะต่างๆ โดยให้คณะจัดทำรายละเอียดงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรร

## การประมาณการงบประมาณรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

จากข้อมูลการได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 - 2562 ที่ผ่านมา ปรากฏดังตาราง

**ตารางที่ 1 การได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์**

**ปีงบประมาณ 2560 - 2563**

**หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

| แหล่งงบประมาณ | ประจำปีงบประมาณ | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2560 (ได้รับจัดสรร) | 2561 (ได้รับจัดสรร) | 2562 (ได้รับจัดสรร) | 2563 | |
| **งบประมาณแผ่นดิน** | 4,860,000 | 612,000 | 1,244,300 | 1,216,200 | (ลดลง 2.26% เทียบกับปี 62) |
| **งบรายได้** | 589,300 | 3,014,900 | 1,370,200 | 1,187,600 | (ลดลง 13.33% เทียบกับปี 62) |
| **รวมรายรับ** | **5,449,300** | **3,626,900** | **2,614,500** | **2,403,800** | (ลดลง 8.06% เทียบกับปี 62) |

หน่วย : บาท

**หน่วยงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์**

| แหล่งงบประมาณ | ประจำปีงบประมาณ | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2560 (ได้รับจัดสรร) | 2561 (ได้รับจัดสรร) | 2562 (ได้รับจัดสรร) | 2563 (ได้รับจัดสรร) | |
| งบประมาณแผ่นดิน | 660,000 | 660,000 | 650,000 | 650,000 | |
| งบรายได้ | - | - | - | - | |
| รวมรายรับ | 660,000 | 660,000 | 650,000 | 650,000 | |

หน่วย : บาท

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ทำการวิเคราะห์งบประมาณรายรับ-รายจ่าย ในระยะ 5 ปี (2560 - 2563) ซึ่งปรากฏดังตารางต่อไปนี้

**ตารางที่ 2 ประมาณการงบประมาณรายรับ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์**

| แหล่งงบประมาณ | ประจำปีงบประมาณ | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2560 (ได้รับจัดสรร) | 2561 (ได้รับจัดสรร) | 2562 (ได้รับจัดสรร) | 2563 | 2564 | |
| งบประมาณแผ่นดิน | 4,860,000 (+660,000) | 3,626,900 (+660,000) | 1,244,300 (+650,000) | 1,216,200 (+650,000) | 1,337,800 | |
| งบรายได้ | 589,300 | 3,014,900 | 1,370,200 | 1,187,600 | 1,306,300 | |
| รวมรายรับ | 5,449,300 (+660,000) | 6,643,800 (+660,000) | 2,614,500 (+650,000) | 2,403,800 (+650,000) | 2,644,100 | |

หน่วย : บาท

จากแนวโน้มระหว่างปี 2560 ถึง 2563 จะเห็นว่ารายได้จากเงินงบประมาณแผ่นดินมีจำนวนลดลงประมาณร้อยละ 10 ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นให้การเขียนของบประมาณของหน่วยงานจะต้องมีการบูรณาการกับงานหลายๆ ด้านหรือกับหน่วยงานภายนอก จึงมีแนวโน้มว่าในปีงบประมาณ 2564 อาจจะได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และสำหรับงบรายได้จะเห็นว่ามีแนวโน้มลดลงจากปีงบประมาณ 2560-2561 ประมาณร้อยละ 10 จึงเป็นไปได้ว่าในปีงบประมาณ 2564 อาจลดลงร้อยละ 10 เช่นกัน

**ตารางที่ 3 ประมาณการรายรับกับรายรับจริง และประมาณการรายจ่ายกับรายจ่ายจริง พ.ศ.2560-2564**

| ปีงบประมาณ พ.ศ. | ประมาณการรายรับ | รายรับ | | รายจ่าย | | งบประมาณคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | รายรับจริง | ผลต่าง | รายจ่ายจริง | ผลต่าง | |
| 2560 | 5,500,175 | 5,449,300 | -50,875 | 5,449,029 | -51,146 | 271 |
| 2561 | 4,611,060 | 3,626,900 | -984,160 | 3,625,091 | -985,969 | 1,809 |
| 2562 | 3,989,600 | 2,614,500 | -1,375,090 | 2,610,965 | -1,378,635 | 3,535 |
| 2563 | 2,876,000 | 2,403,800 | -472,200 | - | - | - |
| 2564* | 3,163,600 | - | - | - | - | - |

**หมายเหตุ** *ประมาณการรายรับของปี 2564 มาจากแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2564

\+ มากกว่าประมาณการ, - น้อยกว่าประมาณการ

**การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2563**

**ปีงบประมาณ 2563** (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการจัดสรรงบประมาณ โดยมีสัดส่วนจากสัดส่วนเต็ม 100 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

| | | |
|---|---|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | การพัฒนาท้องถิ่น | ร้อยละ 9.79 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | การผลิตและพัฒนาครู | ร้อยละ 19.82 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | การยกระดับคุณภาพการศึกษา | ร้อยละ 55.14 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | ร้อยละ 15.25 |

**หมายเหตุ**

1. งบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างไม่เป็นกิจกรรมประจำ จัดสรรตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์หลังใหม่ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,304,000 บาท

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น คณะฯ ได้รับรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในการดำเนินงาน ดังนี้

2.1 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สนับสนุนให้ดำเนินการจัดทำโครงการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักดำเนินการของ GLOBE จำนวน 60,000 บาท

3.2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จำนวน 140,000 บาท

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาครู คณะฯ ได้รับรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในการดำเนินงาน ดังนี้

3.1 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สนับสนุนให้ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 2 รุ่น จำนวน 2,200,000 บาท

3.3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาการ สมรรถนะเชิงวิชาชีพ และทักษะใหม่ (Up-Skills) สำหรับครูประจำการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ จำนวน 60,000 บาท

**เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2562** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดสรรงบประมาณ แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีสัดส่วนจากสัดส่วนเต็ม 100 ดังนี้

| | | |
|---|---|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | การพัฒนาท้องถิ่น | ร้อยละ 6.38 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | การผลิตและพัฒนาครู | ร้อยละ 15.89 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | การยกระดับคุณภาพการศึกษา | ร้อยละ 47.62 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | ร้อยละ 30.12 |

# ส่วนที่ 3

## แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563)

.....

**นโยบายทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

1. บริหารจัดการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและการบัญชี จากงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ที่คณะให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
2. วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะ
3. บริหารจัดการการเงินและงบประมาณด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

**วัตถุประสงค์การทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน**

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณของคณะให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
3. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายชัดเจนและปฏิบัติได้
4. เพื่อให้มีการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และนำไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

**การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันทางการเงินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

| S=Strengths (จุดแข็ง) | W=Weakness (จุดอ่อน) |
|---|---|
| 1.เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และข้อบังคับต่างๆ<br>2. มีการนำฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร (MIS) สำหรับบันทึกและรายงานข้อมูลทางการเงิน<br>3. มีข้อมูลทางการเงินชัดเจน แบ่งตามรายละเอียด โปร่งใส และตรวจสอบได้<br>4. มีบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านการเงินรู้ระเบียบเบิก-จ่าย งบประมาณเป็นอย่างดี<br>5. ผู้บริหารจัดระบบบริหารทางการเงินได้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล | 1. ระบบ MIS ยังไม่สามารถแยกรายละเอียดในบางประเด็น<br>2. การใช้จ่ายเงินบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ<br>3. บุคลากรของคณะ รวมถึงพัสดุคณะ ขาดความชัดเจนด้านระเบียบ ฯ การพัสดุ ส่งผลทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า<br>4. ขาดการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางทำให้เสียโอกาสในการขอรับงบประมาณ<br>5. จำนวนงบประมาณน้อยเมื่อเทียบกับภาระงานที่ต้องปฏิบัติ |

| O=Opportunities (โอกาส) | T-Treats (อุปสรรค) |
|---|---|
| 1. การเปิดเสรีภาพทางการค้าและการลงทุน ทำให้มหาวิทยาลัยต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนาในทุกๆด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน<br>2. มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ<br>3. มีผู้ประสงค์ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเพิ่มขึ้น<br>4. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกมากขึ้น | 1. ข้อจำกัดเกี่ยวกับข้อระเบียบ กฎหมายและการปรับเปลี่ยนระเบียบบางเรื่อง<br>2. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยน้อย เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยหลัก ซึ่งบางแห่งมีศักยภาพสูงกว่าหรือมีหลักสูตรที่น่าสนใจกว่า<br>3. มีมหาวิทยาลัยอื่นเข้ามาเปิดรับนักศึกษาทำให้มีการแข่งขันทางการศึกษาสูง |

**ยุทธศาสตร์ทางด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

**วิสัยทัศน์** บริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่ง ใส ตรวจสอบได้ ก้าวสู่การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**พันธกิจ** บริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**ยุทธศาสตร์** บริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

**เป้าประสงค์** 1. บริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

**ตัวชี้วัด** 1.1 ร้อยละความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

1.2 รายงานการใช้เงินตามไตรมาส

1.3 ร้อยละของหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินตรงตามไตรมาส

1.4 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การคลัง การพัสดุ ได้รับการพัฒนาให้เกิดทักษะวิชาชีพ

**เป้าประสงค์** 2. พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**ตัวชี้วัด** 2.1 จำนวนโครงการจัดหารายได้

2.2 จำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นของคณะฯ

2.3 จำนวนค่าใช้จ่ายที่ลดลงของคณะฯ

## ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

| เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/ปี | | | | | โครงการ/กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | |
| 1. บริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ | 1.1 ร้อยละความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1. กิจกรรมติดตามการใช้จ่ายเงินตามไตรมาส<br>2. โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน<br>3. โครงการบริการวิชาการแบบจัดหารายได้<br>4. โครงการระดมทรัพย์เพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ฯ<br>5. โครงการธุรกิจร้านค้าจำลอง<br>6. โครงการหนึ่งภาควิชาหนึ่งผลิตภัณฑ์<br>7. โครงการปรับความคิดพิชิตเป้าหมาย<br>8. การจัดตั้งกองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br>9. โครงการประหยัดแบบนักวิทย์ |
| | 1.2 รายงานการใช้เงินตามไตรมาส | ไตรมาส | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | 1.3 ร้อยละของหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินตรงตามไตรมาส | ร้อยละ | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 | |
| | 1.4 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การคลัง การพัสดุ ได้รับการพัฒนาให้เกิดทักษะวิชาชีพ | ครั้ง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2.พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 2.1 โครงการจัดหารายได้ของคณะฯ | โครงการ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| | 2.2 จำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นของคณะฯ | ร้อยละ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 2.3 จำนวนค่าใช้จ่ายที่ลดลงของคณะฯ | ร้อยละ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

# ภาคผนวก

1. สรุปโครงการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายไตรมาส)
3. การจัดสรรงบประมาณลงสู่ภาควิชาต่าง ๆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

# ภาคผนวก 1

สรุปโครงการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| ลำดับ | ผลผลิต | ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัย | โครงการ | กิจกรรม | ประเภทงบ | หมวดเงิน | | | | | | | | | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | บุคลากร | ดำเนินงาน | | | | ลงทุน | | อุดหนุน | รายจ่ายอื่น | |
| | | | | | | | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | ที่ดินสิ่งก่อสร้าง | | | |
| รวมทุกงบ | | | | | ทุกงบ | | 176,560 | 623,910 | 421,130 | 12,000 | | | | 1,820,200 | 3,053,800 |
| งบประมาณแผ่นดิน | | | | | งปม. | | 5,000 | 15,000 | 20,000 | 6,000 | | | | 1,820,200 | 1,866,200 |
| งบมหาวิทยาลัย | | | | | รายได้ | | 171,560 | 608,910 | 401,130 | 6,000 | | | | | 1,187,600 |
| 1 | วิทย์ | 4.1 | บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์ | **รวมกิจกรรม** | | | 5,000 | 15,000 | 20,000 | 6,000 | | | | | 46,000 |
| | | | | บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์ | งปม. | | 5,000 | 15,000 | 20,000 | | | | | | 40,000 |
| | | | | ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | งปม. | | | | | 3,000 | | | | | 3,000 |
| | | | | ค่าโทรศัพท์มือถือ | งปม. | | | | | 3,000 | | | | | 3,000 |
| 2 | ยุทธศาสตร์ | 4.3 | พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ | พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ | งปม. | | | | | | | | | 137,300 | 137,300 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ | 4.1 | บริหารจัดการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย | ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย | งปม. | | | | | | | | | 40,000 | 40,000 |
| 4 | ยุทธศาสตร์ | 4.1 | บริหารจัดการงานวิจัยและนำเสนองานวิจัย | พัฒนางานวิจัยและนำเสนองานวิจัย | งปม. | | | | | | | | | 60,000 | 60,000 |
| 5 | ยุทธศาสตร์ | 3.4 | บริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์ | บริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์ | งปม. | | | | | | | | | 650,000 | 650,000 |
| 6 | ยุทธศาสตร์ | 1.1 | บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น | บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น | งปม. | | | | | | | | | 150,000 | 150,000 |
| 7 | ยุทธศาสตร์ | 1.1 | พัฒนาเครือข่ายฟื้นฟูแนวปะการังและสร้างแหล่งเรียนรู้ | **รวมกิจกรรม** | | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 |
| | | | | พัฒนาเครือข่ายฟื้นฟูแนวปะการังและสร้างแหล่งเรียนรู้ | งปม. | | | | | | | | | 76,000 | 76,000 |
| | | | | พัฒนานวัตกรรมการฟื้นฟูแนวปะการัง | งปม. | | | | | | | | | 24,000 | 24,000 |
| 8 | ยุทธศาสตร์ | 3.1 | ค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ | ค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ | งปม. | | | | | | | | | 200,000 | 200,000 |
| 9 | ยุทธศาสตร์ | 4.1 | บริหารจัดการหลักสูตรและพัฒนาบุคลากรภาควิชาคณิตศาสตร์ | บริหารจัดการหลักสูตรและพัฒนาบุคลากรภาควิชาคณิตศาสตร์ | งปม. | | | | | | | | | 89,000 | 89,000 |
| 10 | ยุทธศาสตร์ | 4.1 | พัฒนาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ | พัฒนาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ | งปม. | | | | | | | | | 24,100 | 24,100 |
| 11 | ยุทธศาสตร์ | 4.1 | บริหารจัดการหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ | บริหารจัดการหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ | งปม. | | | | | | | | | 13,400 | 13,400 |
| 12 | ยุทธศาสตร์ | 4.1 | พัฒนาบุคลากรภาคคหกรรมศาสตร์ | พัฒนาบุคลากรภาคคหกรรมศาสตร์ | งปม. | | | | | | | | | 25,000 | 25,000 |
| 13 | ยุทธศาสตร์ | 4.1 | พัฒนาบุคลากรภาควิชาเคมี | พัฒนาบุคลากรภาควิชาเคมี | งปม. | | | | | | | | | 28,600 | 28,600 |

ฟอร์มสรุปโครงการ

| ลำดับ | ผลผลิต | ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัย | โครงการ | กิจกรรม | ประเภทงบ | หมวดเงิน | | | | | | | | | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | บุคลากร | ดำเนินงาน | | | | ลงทุน | | อุดหนุน | รายจ่ายอื่น | |
| | | | | | | | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | ที่ดินสิ่งก่อสร้าง | | | |
| 14 | ยุทธศาสตร์ | 4.1 | พัฒนาคุณภาพการศึกษาภาควิชาเคมี | พัฒนาคุณภาพการศึกษาภาควิชาเคมี | งปม. | | | | | | | | | 63,100 | 63,100 |
| 15 | ยุทธศาสตร์ | 4.1 | การบริหารจัดการภาควิชาชีววิทยา | การบริหารจัดการภาควิชาชีววิทยา | งปม. | | | | | | | | | 38,871 | 38,871 |
| 16 | ยุทธศาสตร์ | 4.3 | การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียยนรู้ภาควิชาชีววิทยา | การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียยนรู้ภาควิชาชีววิทยา | งปม. | | | | | | | | | 39,829 | 39,829 |
| 17 | ยุทธศาสตร์ | 4.3 | พัฒนาบุคลากรภาควิชาชีววิทยา | พัฒนาบุคลากรภาควิชาชีววิทยา | งปม. | | | | | | | | | 31,200 | 31,200 |
| 18 | ยุทธศาสตร์ | 4.1 | พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป | พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป | งปม. | | | | | | | | | 23,400 | 23,400 |
| 19 | ยุทธศาสตร์ | 4.1 | พัฒนาการเรียนการสอนภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป | พัฒนาการเรียนการสอนภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป | งปม. | | | | | | | | | 26,500 | 26,500 |
| 20 | ยุทธศาสตร์ | 4.3 | บริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาสถิติ | **รวมกิจกรรม** | | | | | | | | | | 43,400 | 43,400 |
| | | | | บริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาสถิติ | งปม. | | | | | | | | | 25,400 | 25,400 |
| | | | | พัฒนาศักยภาพบุคลากร | งปม. | | | | | | | | | 18,000 | 18,000 |
| 21 | ยุทธศาสตร์ | 4.3 | พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม | พัฒนาหลักสูตร | งปม. | | | | | | | | | 23,500 | 23,500 |
| 22 | ยุทธศาสตร์ | 4.1 | ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | พัฒนาอาจารย์ | งปม. | | | | | | | | | 13,000 | 13,000 |
| 23 | วิทย์ | 4.1 | บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์ | **รวมกิจกรรม** | | | 7,200 | 45,000 | 47,800 | 6,000 | | | | | 106,000 |
| | | | | บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์ | รายได้ | | 7,200 | 45,000 | 47,800 | | | | | | 100,000 |
| | | | | ค่าโทรศัพท์มือถือ | รายได้ | | | | | 6,000 | | | | | 6,000 |
| 24 | วิทย์ | 4.1 | พัฒนาการเรียนการสอน | พัฒนาการเรียนการสอน | รายได้ | | 24,000 | 110,000 | 90,030 | | | | | | 224,030 |
| 25 | วิทย์ | 3.4 | ส่งเสริมสมรรถนะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | ส่งเสริมสมรรถนะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | รายได้ | | 21,000 | 69,000 | 10,000 | | | | | | 100,000 |
| 26 | วิทย์ | 2.1 | การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ | การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ | รายได้ | | 25,200 | 53,300 | 13,200 | | | | | | 91,700 |
| 27 | วิทย์ | 3.4 | บริหารจัดการหลักสูตรคหกรรศาสตร์ | บริหารจัดการหลักสูตรคหกรรศาสตร์ | รายได้ | | 5,000 | 5,000 | 40,000 | | | | | | 50,000 |
| 28 | วิทย์ | 3.4 | การจัดการเรียนการสอน | การจัดการเรียนการสอน | รายได้ | | 2,260 | 2,000 | 18,000 | | | | | | 22,260 |

| ลำดับ | ผลผลิต | ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัย | โครงการ | กิจกรรม | ประเภทงบ | หมวดเงิน | | | | | | | | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | บุคลากร | ดำเนินงาน | | | | ลงทุน | | อุดหนุน | รายจ่ายอื่น | |
| | | | | | | | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | ที่ดินสิ่งก่อสร้าง | | | |
| 29 | วิทย์ | 3.4 | พัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ | พัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ | รายได้ | | 20,000 | 15,000 | 40,000 | | | | | | 75,000 |
| 30 | วิทย์ | 3.1 | บริการวิชาการหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ | บริการวิชาการหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ | รายได้ | | 5,000 | 5,000 | 20,000 | | | | | | 30,000 |
| 31 | วิทย์ | 3.4 | พัฒนานักศึกษาภาควิชาเคมี | พัฒนานักศึกษาภาควิชาเคมี | รายได้ | | 3,600 | 101,910 | 34,200 | | | | | | 139,710 |
| 32 | วิทย์ | 4.3 | การจัดการเรียนการสอนภาควิชาชีววิทยา | การจัดการเรียนการสอนภาควิชาชีววิทยา | รายได้ | | | | 40,000 | | | | | | 40,000 |
| 33 | วิทย์ | 3.4 | การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา | **รวมกิจกรรม** | | | **20,700** | **113,700** | **31,200** | | | | | | **165,600** |
| | | | | พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ | รายได้ | | 20,700 | 64,900 | 30,000 | | | | | | 115,600 |
| | | | | ศึกษาดูงาน | รายได้ | | | 48,800 | 1,200 | | | | | | 50,000 |
| 34 | วิทย์ | 3.1 | พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | รายได้ | | 1,800 | 6,000 | 800 | | | | | | 8,600 |
| 35 | วิทย์ | 3.5 | พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ | เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ | รายได้ | | 1,800 | 33,000 | 1,500 | | | | | | 36,300 |
| 36 | วิทย์ | 3.4 | พัฒนานักศึกษาสถิติประยุกต์ | พัฒนานักศึกษาสถิติประยุกต์ | รายได้ | | 4,000 | 20,000 | 5,000 | | | | | | 29,000 |
| 37 | วิทย์ | 3.4 | พัฒนาคุณภาพบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | รายได้ | | 30,000 | 30,000 | 9,400 | | | | | | 69,400 |

# ภาคผนวก 2

แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายไตรมาส)

หน่วยงาน..คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| ผลผลิต/โครงการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.) | | ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.) | | ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.) | | ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล |
| **ยอดรวมทั้งสิ้น** | | **1,866,200** | | **574,813** | | **401,091** | | **472,633** | | **417,663** | |
| **งบประมาณแผ่นดิน** | | | | | | | | | | | |
| **ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | บาท | 46,000 | | 14,300 | | 10,300 | | 10,700 | | 10,700 | |
| 1. โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์ | บาท | 46,000 | | 14,300 | | 10,300 | | 10,700 | | 10,700 | |
| **โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** | บาท | 1,820,200 | | 560,513 | | 390,791 | | 461,933 | | 406,963 | |
| 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ | บาท | 137,300 | | 43,936 | | 30,206 | | 31,579 | | 31,579 | |
| 2. โครงการบริหารจัดการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย | บาท | 40,000 | | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 3. โครงการบริหารจัดการงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย | บาท | 60,000 | | 19,200 | | 13,200 | | 13,800 | | 13,800 | |
| 4. โครงการบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์ | บาท | 650,000 | | 208,000 | | 143,000 | | 149,500 | | 149,500 | |
| 5. โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น | บาท | 150,000 | | 48,000 | | 33,000 | | 34,500 | | 34,500 | |
| 6. โครงการพัฒนาเครือข่ายฟื้นฟูแนวปะการังและสร้างแหล่งเรียนรู้ | บาท | 100,000 | | 32,000 | | 22,000 | | 23,000 | | 23,000 | |
| 7. โครงการค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ | บาท | 200,000 | | 64,000 | | 44,000 | | 46,000 | | 46,000 | |
| 8. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร ภาควิชาคณิตศาสตร์ | บาท | 89,000 | | 28,480 | | 19,580 | | 20,470 | | 20,470 | |
| 9. โครงการพัฒนาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ | บาท | 24,100 | | 1,000 | | 3,000 | | 18,100 | | 2,000 | |
| 10. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ | บาท | 13,400 | | 4,288 | | 2,948 | | 3,082 | | 3,082 | |
| 11. โครงการพัฒนาบุคลากรภาคคหกรรมศาสตร์ | บาท | 25,000 | | 8,000 | | 5,500 | | 5,750 | | 5,750 | |
| 12. โครงการพัฒนาบุคลากรภาควิชาเคมี | บาท | 28,600 | | 9,152 | | 6,292 | | 6,578 | | 6,578 | |
| 13. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาควิชาเคมี | บาท | 63,100 | | 20,192 | | 13,882 | | 14,513 | | 14,513 | |
| 14. โครงการบริหารจัดการภาควิชาชีววิทยา | บาท | 38,871 | | | | | | 38,871 | | | |
| 15. โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภาควิชาชีววิทยา | บาท | 39,829 | | 12,745 | | 8,763 | | 9,160 | | 9,161 | |
| 16. โครงการพัฒนาบุคลากรภาควิชาชีววิทยา | บาท | 31,200 | | 9,984 | | 6,864 | | 7,176 | | 7,176 | |
| 17. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาควิชาฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป | บาท | 23,400 | | 7,488 | | 5,148 | | 5,382 | | 5,382 | |

| ผลผลิต/โครงการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.) | | ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.) | | ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.) | | ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล |
| 18. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาควิชาฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป | บาท | 26,500 | | 8,480 | | 5,830 | | 6,095 | | 6,095 | |
| 19. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาสถิติ | บาท | 43,400 | | 13,888 | | 9,548 | | 9,982 | | 9,982 | |
| 20. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | บาท | 23,500 | | 7,520 | | 5,170 | | 5,405 | | 5,405 | |
| 21. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | บาท | 13,000 | | 4,160 | | 2,860 | | 2,990 | | 2,990 | |
| | | | | | | | | | | | |

**หมายเหตุ** ให้หน่วยงานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณภายใน 3 วันทำการหลังจากสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายไตรมาส)

หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| ผลผลิต/โครงการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.) | | ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.) | | ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.) | | ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล |
| **ยอดรวมทั้งสิ้น** | | **1,187,600** | | **377,537** | | **284,837** | | **293,918** | | **231,308** | |
| **งบรายได้** | | | | | | | | | | | |
| **ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | บาท | 1,187,600 | | 377,537 | | 284,837 | | 293,918 | | 231,308 | |
| 1. โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์ | บาท | 106,000 | | 33,500 | | 23,500 | | 24,500 | | 24,500 | |
| 2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน | บาท | 224,030 | | 71,690 | | 49,286 | | 51,527 | | 51,527 | |
| 3. โครงการส่งเสริมสมรรถนะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | บาท | 100,000 | | 32,000 | | 22,000 | | 23,000 | | 23,000 | |
| 4. โครงการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ | บาท | 91,700 | | 29,344 | | 20,174 | | 21,091 | | 21,091 | |
| 5. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ | บาท | 50,000 | | 16,000 | | 11,000 | | 11,500 | | 11,500 | |
| 6. โครงการการจัดการเรียนการสอน | บาท | 22,260 | | 7,123 | | 4,897 | | 5,120 | | 5,120 | |
| 7. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ | บาท | 75,000 | | 24,000 | | 16,500 | | 17,250 | | 17,250 | |
| 8. โครงการบริการวิชาการหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ | บาท | 30,000 | | 9,600 | | 6,600 | | 6,900 | | 6,900 | |
| 9. โครงการพัฒนานักศึกษาภาควิชาเคมี | บาท | 139,710 | | 68,000 | | 30,000 | | 29,710 | | 12,000 | |
| 10. โครงการการจัดการเรียนการสอนภาควิชาชีววิทยา | บาท | 40,000 | | 12,800 | | 8,800 | | 9,200 | | 9,200 | |
| 11. โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา | บาท | 165,600 | | 41,992 | | 70,432 | | 26,588 | | 26,588 | |
| 12. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | บาท | 8,600 | | | | | | 8,600 | | | |
| 13. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ | บาท | 36,300 | | | | | | 36,300 | | | |
| 14. โครงการพัฒนานักศึกษาสถิติประยุกต์ | บาท | 29,000 | | 9,280 | | 6,380 | | 6,670 | | 6,670 | |
| 15. โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | บาท | 69,400 | | 22,208 | | 15,268 | | 15,962 | | 15,962 | |
| | | | | | | | | | | | |

**หมายเหตุ** ให้หน่วยงานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณภายใน 3 วันทำการหลังจากสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

# ภาคผนวก 3

(ร่าง) การจัดสรรงบประมาณลงสู่ภาควิชาต่าง ๆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2563

| ประเภทงบ | ภาควิชา | งบเต็มจำนวน | 30% | 70% | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | คณะ | เคมี | คหกรรมฯ | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | สถิติประยุกต์ | ชีววิทยา+จุลชีววิทยา | ฟิสิกส์ | คณิตศาสตร์ | วิทย์ทั่วไป | หมายเหตุ |
| งปม. | จำนวนนักศึกษา วท.บ. | | 303 | 55 | 92 | 36 | 15 | 105 | | | | |
| | จำนวนนักศึกษา คบ. | | 488 | 95 | | | | 9 | 102 | 258 | 24 | |
| | จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ปีการศึกษา 2561 | | 2,246.94 | 443.22 | 166.17 | 110.83 | 248.33 | 435.97 | 252.92 | 589.50 | | |
| | ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | | | | | |
| | ค่าโทรศัพท์มือถือ | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | | | | | |
| | กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | | | | | | |
| | โครงการพัฒนาเครือข่ายฟื้นฟูปะการัง | 100,000.00 | | | | | | | | | | 100,000.00 |
| | โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น(คณะวิทย์) | 150,000.00 | | | | | | | | | | 150,000.00 |
| | โครงการค่ายคณิตศาสตร์ | 200,000.00 | | | | | | | | | | 200,000.00 |
| | ศูนย์วิทย์ฯ | 650,000.00 | 350,000.00 | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | 100,000.00 | | | |
| | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ | 250,000.00 | 96,600.00 | 28,600 | 13,000 | 13,000 | 15,600 | 31,200 | 23,400 | 28,600 | พัฒนาตนเอง หัวละ 2,600 | |
| | เงินเรียกเก็บเกินเกณฑ์ (7,000 บาท อัตราใหม่ไม่เกิน 12,000บาท)วทบ.วิทย์ | 163,000.00 | 48,900.00 | 20711.22 | 34644.22 | 13556.44 | 5648.51 | 39539.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | เงินเรียกเก็บเกินเกณฑ์ (7,000 บาท อัตราใหม่ไม่เกิน 12,000บาท)คบ วิทย์ | 21,000.00 | 6,300.00 | 2,861.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.11 | 3,072.54 | 7,771.72 | 722.95 | |
| | จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ปีการศึกษา 2561 | 286,200.00 | 85,860.00 | 39,518.05 | 14,815.93 | 9,881.74 | 22,141.42 | 38,871.63 | 22,550.67 | 52,560.56 | 0.00 | |
| | **รวมเงิน** | **1,866,200.00** | **633,660.00** | **191,690.95** | **62,460.15** | **36,438.18** | **43,389.93** | **209,882.34** | **149,023.21** | **88,932.28** | **722.95** | **1,416,200.00** |
| | **จัดสรรสำหรับนำไปเขียนโครงการฯ งบ งปม.** | | **633,300.00** | **191,700.00** | **62,500.00** | **36,500.00** | **43,400.00** | **209,900.00** | **149,100.00** | **89,000.00** | **800.00** | |
| รายได้ | ค่าโทรศัพท์มือถือ | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | | | | | |
| | สนับสนุนงบบริหารหน่วยงาน | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | | | | | |
| | รายหัวนักศึกษา วท.บ. (3000 บาท/คน) | 834,000.00 | 250,200.00 | 105,970.30 | 177,259.41 | 69,362.38 | 28,900.99 | 202,306.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | รายหัวนักศึกษา คบ. (800 บาท/คน) | 247,600.00 | 74,280.00 | 33,740.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,196.48 | 36,226.72 | 91,632.30 | 8,523.93 | |
| | **รวมเงิน** | **1,187,600.00** | **430,480.00** | **139,710.87** | **177,259.41** | **69,362.38** | **28,900.99** | **205,503.41** | **36,226.72** | **91,632.30** | **8,523.93** | |
| | **จัดสรรสำหรับนำไปเขียนโครงการฯ งบรายได้** | | 429,900.00 | 139,800.00 | 177,300.00 | 69,400.00 | 29,000.00 | 205,600.00 | 36,300.00 | 91,700.00 | 8,600.00 | |
| | รวมยอดเงินที่จัดสรรทั้งสิ้น (งปม.+รายได้) | | 1,063,200.00 | 331,500.00 | 239,800.00 | 105,900.00 | 72,400.00 | 415,500.00 | 185,400.00 | 180,700.00 | 9,400.00 | |
| | | | คณะ | เคมี | คหกรรมฯ | วิทยาศาสตร์ | สถิติประยุกต์ | ชีววิทยา+ จุล | ฟิสิกส์ | คณิตศาสตร์ | วิทย์ทั่วไป | |

# กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| | งบประมาณแผ่นดิน | ปีงบประมาณ 2562 | ปีงบประมาณ 2563 | ยุทธศาสตร์ ม. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ค่าโทรศัพท์ สำนักงาน | 3,000 | 3,000 | |
| 2 | ค่าโทรศัพท์มือถือ | 3,000 | 3,000 | |
| 3 | กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน | 50,000 | 40,000 | |
| 4 | พัฒนาเครือข่ายฟื้นฟูปะการัง | 100,000 | 100,000 | 1 |
| 5 | โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (คณะ) | 100,000 | 150,000 | 1 |
| 6 | โครงการค่ายคณิตศาสตร์ | 200,000 | 200,000 | 3 |
| 7 | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 650,000 | 650,000 | 3 |
| 8 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ | 300,000 | 250,000 | 4 |
| 9 | เงินเรียกเก็บเกินเกณฑ์ (7,000 บาท อัตราใหม่เกิน 12,000บาท)วท.บ.วิทย์ | 157,300 | 163,000 | 4 |
| 10 | เงินเรียกเก็บเกินเกณฑ์ (7,000 บาท อัตราใหม่เกิน 12,000บาท)ค.บ.ร่วม | 67,400 | 21,000 | 4 |
| 11 | จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ปีการศึกษา 2560 | 263,600 | 286,200 | 4 |
| | รวมงบประมาณแผ่นดิน | 1,894,300 | 1,866,200 | |
| | งบประมาณไม่รวมศูนย์วิทยาศาสตร์ | 1,244,300 | 1,216,200 | (-28,100) |
| | งบประมาณที่นำไปจัดสรรให้ภาควิชา (8+9+10+11) | | 720,200 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **งบประมาณรายได้** | **ปีงบประมาณ 2562** | **ปีงบประมาณ 2563** | **ยุทธศาสตร์ ม.** |
| 1 | ค่าโทรศัพท์มือถือ | 12,000 | 6,000 | |
| 2 | รายหัวนักศึกษา วท.บ. (3000 บาท/คน) | 987,000 | 834,000 | 4 |
| 3 | รายหัวนักศึกษา คบ. (800 บาท/คน) | 271,200 | 247,600 | 4 |
| 4 | สนับสนุนงบบริหารหน่วยงาน | 100,000 | 100,000 | 4 |
| | **รวมงบรายได้** | **1,370,200** | **1,187,600** | **(-182,600)** |
| | งบประมาณที่นำไปจัดสรรให้ภาควิชา (2+3) | | 1,081,600 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562 และ 2563

| คณะ/ภาควิชา | งปม. | | | รายได้ | | | รวมงบงปม.+รายได้ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | % (+/-) | ปี 2562 | ปี 2563 | % (+/-) | ปี 2562 | ปี 2563 | % (+/-) |
| เคมี | 211,365 | 191,700 | -10.26 | 148,886 | 139,800 | -6.50 | 360,251 | 331,500 | -8.67 |
| คหกรรมศาสตร์ | 41,265 | 62,500 | 33.98 | 156,393 | 177,300 | 11.79 | 197,658 | 239,800 | 17.57 |
| วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 31,055 | 36,500 | 14.92 | 120,760 | 69,400 | -74.01 | 151,815 | 105,900 | -43.36 |
| สถิติ | 25,684 | 43,400 | 40.82 | 59,390 | 29,000 | -104.79 | 85,074 | 72,400 | -17.51 |
| ชีววิทยา | 225,142 | 209,900 | -7.26 | 257,040 | 205,600 | -25.02 | 482,182 | 415,500 | -16.05 |
| ฟิสิกส์ | 127,559 | 149,100 | 14.45 | 30,119 | 36,300 | 17.03 | 157,678 | 185,400 | 14.95 |
| คณิตศาสตร์ | 77,247 | 89,000 | 13.21 | 98,115 | 91,700 | -7.00 | 175,362 | 180,700 | 2.95 |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 2,496 | 800 | -212.00 | 10,040 | 8,600 | -16.74 | 12,536 | 9,400 | -33.36 |
| คณะวิทยาศาสตร์ฯ | 852,490 | 633,300 | -34.61 | 489,460 | 429,900 | -13.85 | 1,341,950 | 1,063,200 | -26.22 |

## เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2562 และ 2563

| | ปี 2562 | ปี 2563 | % (+/-) |
|---|---|---|---|
| ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 650,000 | 650,000 | 0.00 |
| โครงการเครือข่ายฟื้นฟูปะการัง | 100,000 | 100,000 | 0.00 |
| โครงการค่ายคณิตศาสตร์ | 200,000 | 200,000 | 0.00 |
| โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒน | 100,000 | 150,000 | 33.33 |