



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
กรอบแนวความคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	5
วัตถุประสงค์	5
ส่วนที่ 2	
ข้อมูลทางการเงิน	6
ส่วนที่ 3	
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	22
ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน	24

ส่วนที่ 1

1. กรอบแนวความคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

การดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องดำเนินการและมีกลไกการบริหารระบบการเงินและงบประมาณที่เข้มแข็ง การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นการจัดทำแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกำหนด แนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมการจัดการทรัพยากรทางการเงิน การจัดสรรงบประมาณตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ จากทุกแหล่งงบประมาณ ทั้งแหล่งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และแหล่งเงินทุน โดยยึดหลักการบริหารจัดการตามระเบียบของทางราชการและหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มี 6 องค์ประกอบ คือ

- (1) หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
- (2) หลักคุณธรรม (Morality)
- (3) หลักความโปร่งใส(Accountability)
- (4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
- (5) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)
- (6) หลักความคุ้มค่า (Cost-effectiveness or Economy)

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 พ.ศ. 2560-2579 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามและประเมินผลที่โปร่งใสตรวจสอบได้

3. เพื่อใช้ในการกำกับติดตามและนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

4. เพื่อเป็นกรอบด้านงบประมาณและการคลังเบื้องต้นในการพิจารณาตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ

5. เพื่อเป็นแนวทางสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้ในการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 2

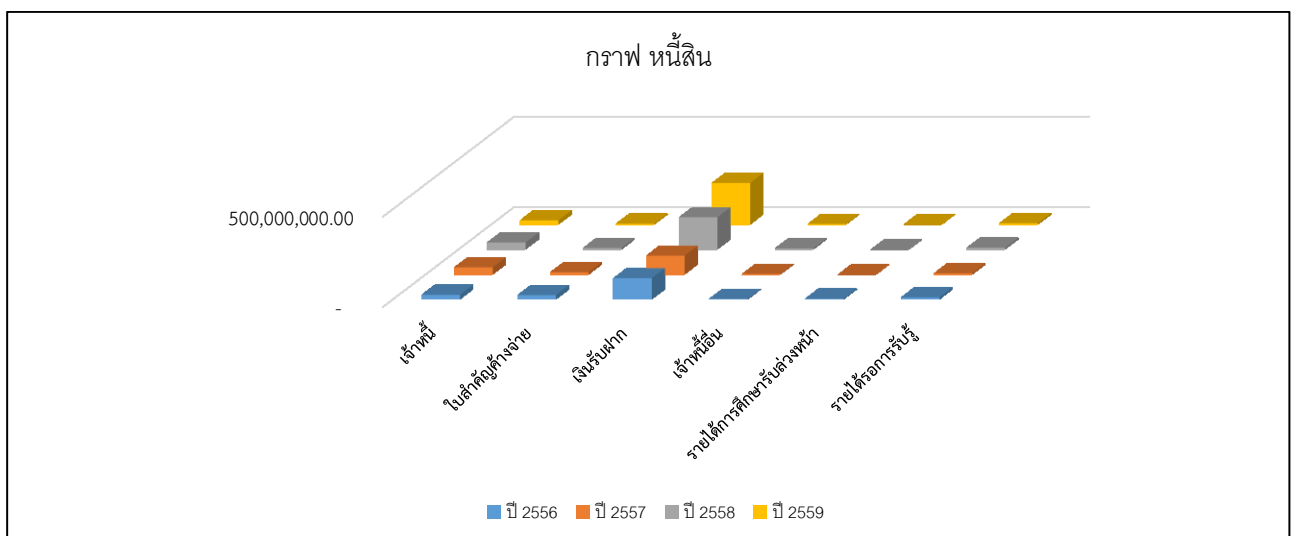
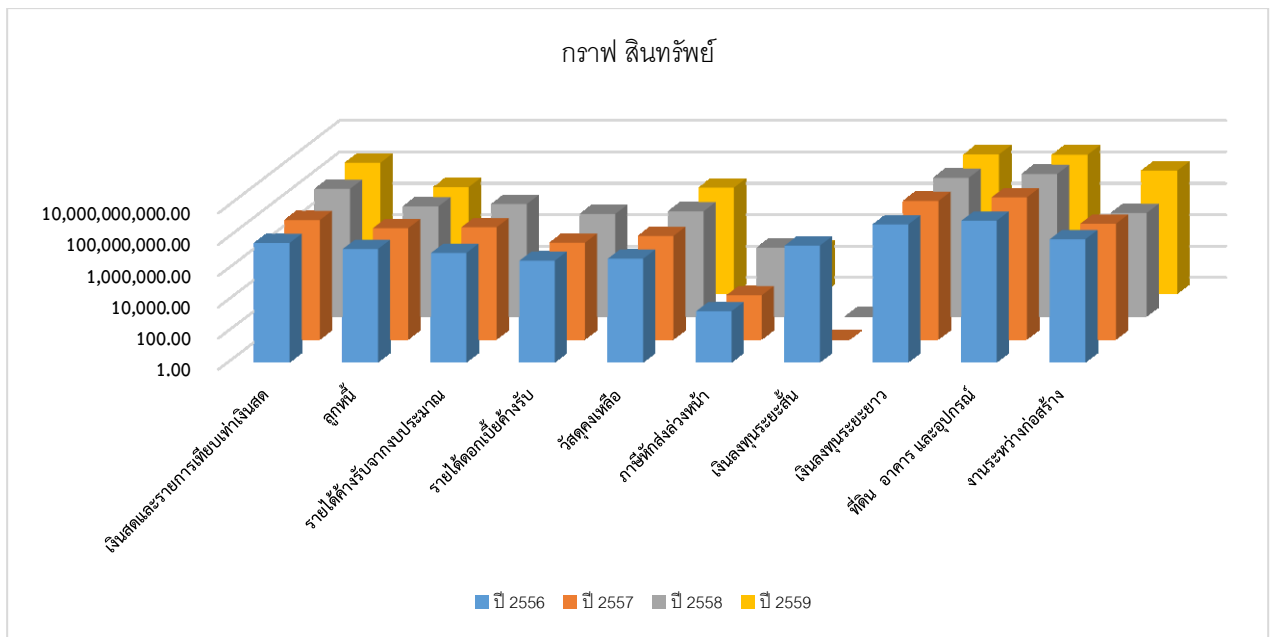
1. ข้อมูลทางการเงิน

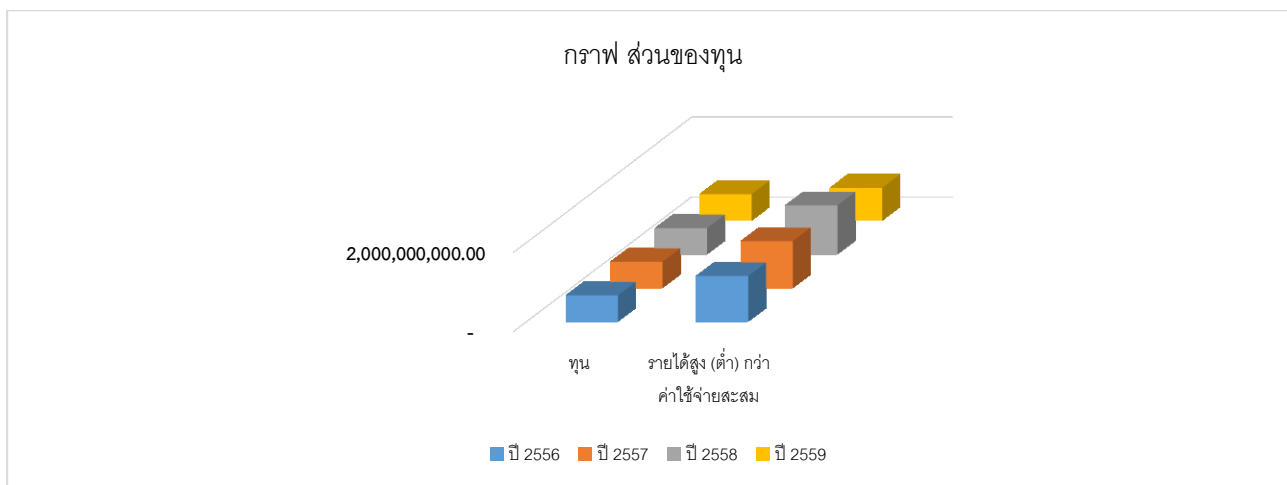
1.1 รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559

ตารางที่ 1 แสดงงบดุลของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2556- 2559

รายละเอียด	ปีงบประมาณ			
	2556	2557	2558	2559
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	44,300,640.15	43,025,149.47	141,399,663.89	215,894,216.35
ลูกหนี้	18,302,665.14	13,224,582.44	10,870,995.93	6,206,132.98
รายได้ค้างรับจากงบประมาณ	10,227,887.46	15,037,628.46	15,306,579.69	-
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ	3,260,141.50	1,567,622.22	3,570,991.48	-
วัสดุคงเหลือ	4,388,781.67	4,203,382.08	5,306,419.83	5,715,969.10
ภาษีหักส่งล่วงหน้า	1,898.28	679.49	25,559.49	646.09
เงินลงทุนระยะสั้น	30,094,072.09	-	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	110,576,086.29	77,059,044.16	176,480,210.31	227,816,964.52
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนระยะยาว	666,878,289.36	709,954,146.52	711,610,566.80	743,029,868.94
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,148,629,499.41	1,198,980,788.66	1,243,250,602.04	711,650,547.27
งานระหว่างก่อสร้าง	76,424,700.00	25,151,760.00	4,107,000.00	68,517,287.50
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,891,932,488.77	1,934,086,695.18	1,958,968,168.84	1,523,197,703.71
รวมสินทรัพย์	2,002,508,575.06	2,011,145,739.34	2,135,448,379.15	1,751,014,668.23
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้	25,591,723.89	39,802,044.18	38,894,196.52	23,312,318.74
ใบสำคัญค้างจ่าย	24,060,856.61	12,391,872.84	8,532,335.84	4,535,225.64
เงินรับฝาก	117,950,786.87	104,224,459.74	178,811,868.92	230,116,080.64
เจ้าหนี้อื่น	3,682,257.34	2,870,144.67	5,849,171.07	3,294,083.54
รายได้การศึกษารับล่วงหน้า	4,584,500.00	-	-	-
รายได้รอการรับรู้	11,773,251.05	6,215,249.27	9,523,611.29	7,524,743.37
รวมหนี้สินหมุนเวียน	187,643,375.76	165,503,770.70	241,611,183.64	268,782,451.93
รวมหนี้สิน	187,643,375.76	165,503,770.70	241,611,183.64	268,782,451.93

รายละเอียด	ปีงบประมาณ			
	2556	2557	2558	2559
สินทรัพย์สุทธิ	1,814,865,199.30	1,845,641,968.64	1,893,837,195.51	1,482,232,216.30
สินทรัพย์สุทธิ				
ทุน	661,522,316.08	661,522,316.08	661,522,316.08	661,522,316.08
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,153,342,883.22	1,184,119,652.56	1,232,314,879.43	820,709,900.22
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	1,814,865,199.30	1,845,641,968.64	1,893,837,195.51	1,482,232,216.30

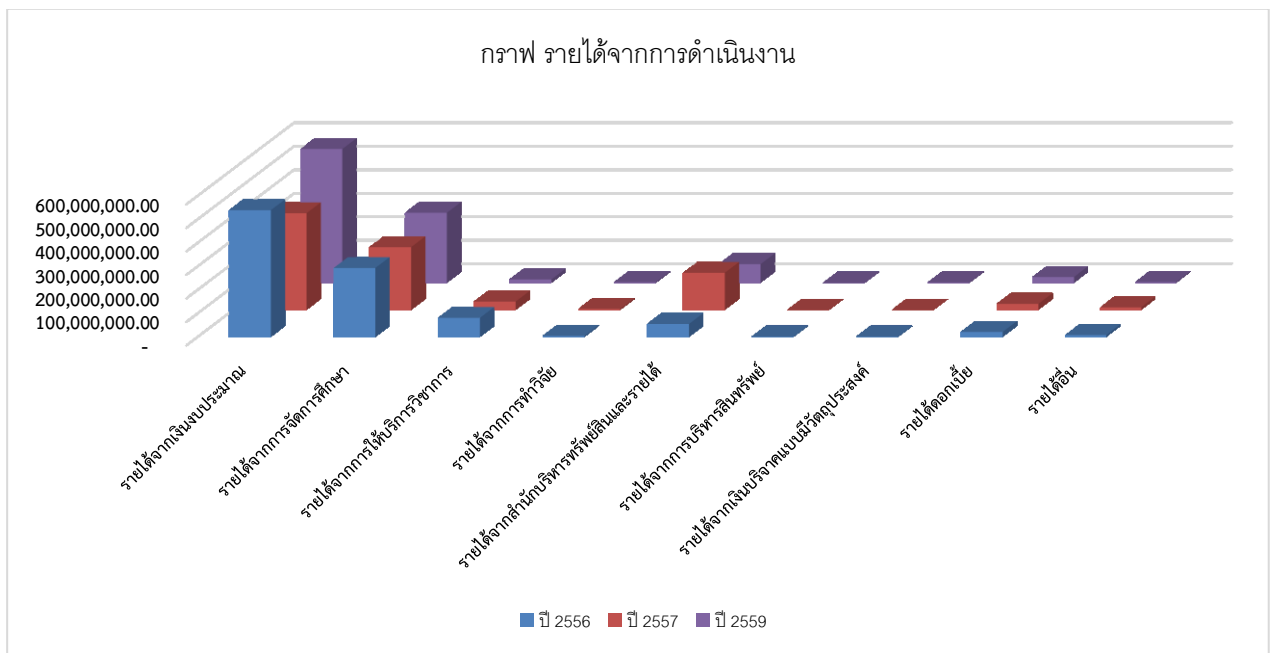


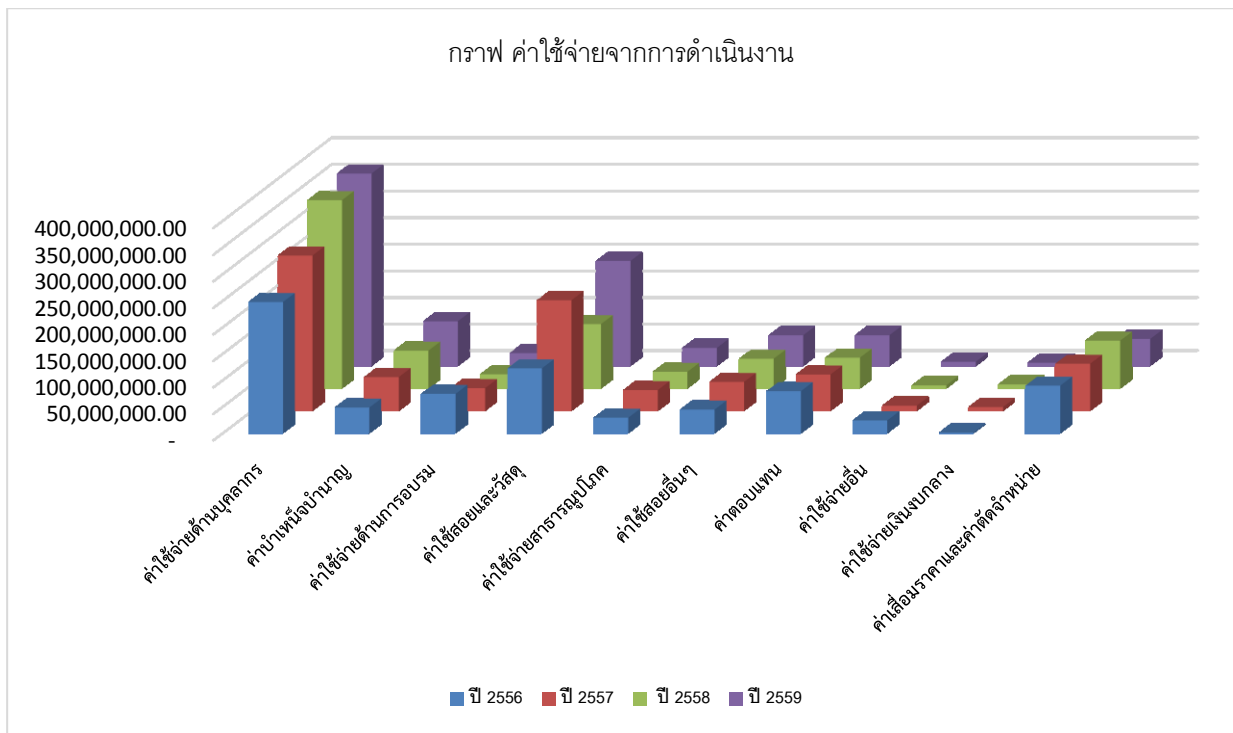


ตารางที่ 2 แสดงรายได้จากการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559

รายละเอียด	ปีงบประมาณ พ.ศ.			
	2556	2557	2558	2559
รายได้จากการดำเนินงาน				
รายได้จากรัฐบาล :				
รายได้จากเงินงบประมาณ	539,051,742.70	411,048,480.99	476,184,152.35	569,003,225.77
รวมรายได้จากรัฐบาล	539,051,742.70	411,048,480.99	476,184,152.35	569,003,225.77
รายได้จากแหล่งอื่น :				
รายได้จากการจัดการศึกษา	293,181,802.78	266,687,145.00	277,505,327.00	297,702,110.00
รายได้จากการให้บริการ วิชาการ	81,076,554.30	35,319,592.51	10,158,308.50	14,395,800.00
รายได้จากการทำวิจัย	4,315,186.80	4,070,737.43	2,985,049.04	2,576,463.25
รายได้จากสำนักบริหาร ทรัพย์สินและรายได้	55,377,316.12	157,360,148.46	71,897,838.61	79,037,003.44
รายได้จากการบริหาร สินทรัพย์	1,286,340.05	457,187.00	1,039,418.00	399,276.00
รายได้จากเงินบริจาคแบบมี วัตถุประสงค์	1,693,325.00	230,000.00	1,504,802.00	1,472,950.00
รายได้ดอกเบี้ย	21,329,743.39	25,442,057.87	25,097,490.84	24,499,922.42
รายได้อื่น	7,924,139.76	10,840,393.03	7,916,873.11	2,832,108.72
รวมรายได้จากแหล่งอื่น	466,184,408.20	500,407,261.30	398,105,107.10	422,915,633.83
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	1,005,236,150.90	911,455,742.29	874,289,259.45	991,918,859.60

รายละเอียด	ปีงบประมาณ พ.ศ.			
	2556	2557	2558	2559
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	247,996,898.38	293,055,753.94	354,548,093.97	362,091,918.33
ค่าบำเหน็จบำนาญ	48,942,320.90	64,191,329.06	71,640,005.59	84,782,160.85
ค่าใช้จ่ายด้านการอบรม	74,831,017.19	43,292,503.73	26,928,822.03	24,791,559.29
ค่าใช้จ่ายสอยและวัสดุ	122,909,535.11	209,097,058.80	121,762,420.50	198,332,744.86
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	29,793,499.52	39,560,750.54	31,696,732.25	34,578,816.71
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	45,115,863.62	55,017,279.92	56,347,744.31	58,278,585.61
ค่าตอบแทน	79,932,949.62	68,915,379.60	58,414,366.66	58,423,158.94
ค่าใช้จ่ายอื่น	24,731,344.04	10,149,535.61	6,252,241.23	8,429,915.47
ค่าใช้จ่ายเงินงบบกลาง	1,596,167.50	7,613,396.84	7,901,951.75	6,617,183.20
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	90,274,477.84	89,308,167.05	90,518,006.29	51,512,632.13
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	766,124,073.72	880,201,155.09	826,010,384.58	887,838,675.39
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	239,112,077.18	31,254,587.20	48,278,874.87	104,080,184.21
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติ	239,112,077.18	31,254,587.20	48,278,874.87	104,080,184.21
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	239,112,077.18	31,254,587.20	48,278,874.87	104,080,184.21

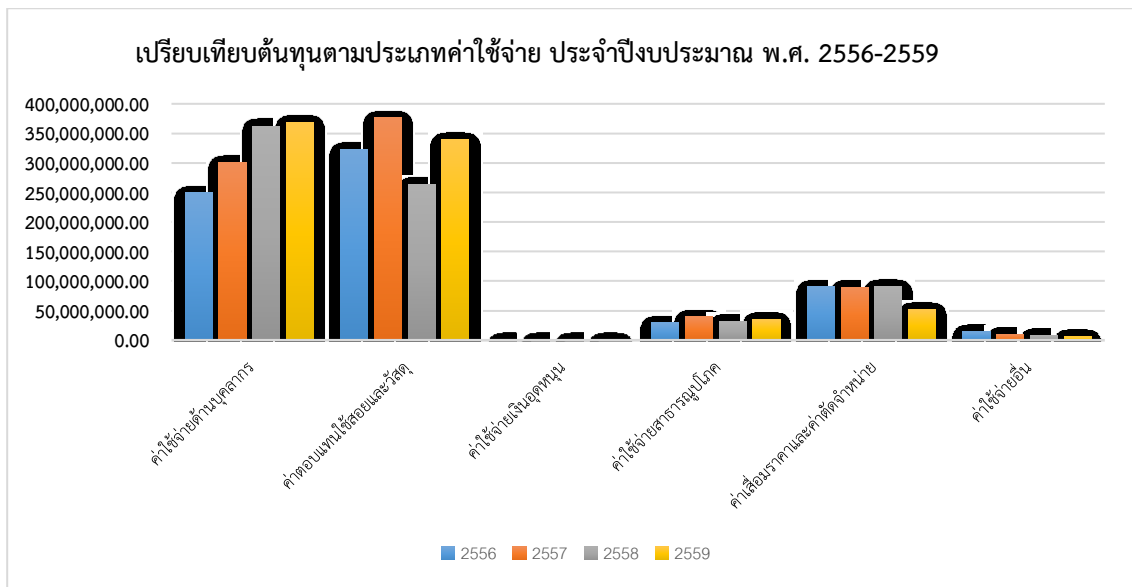




2. ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย (Unit Cost)

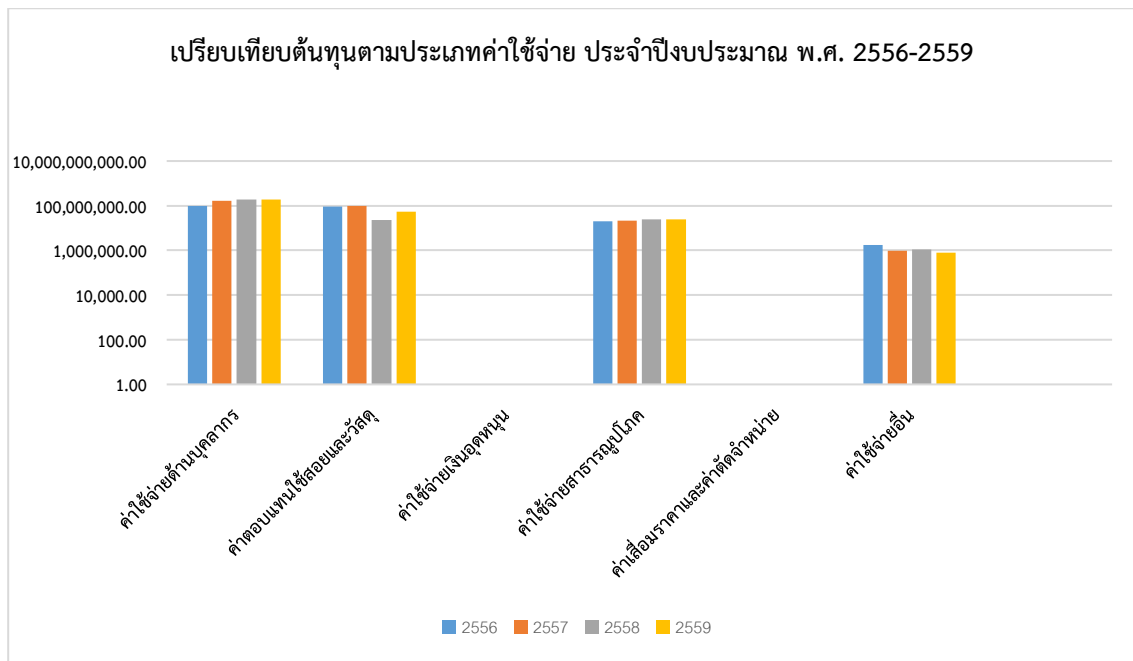
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ.2556	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	249,593,065.88	300,669,150.78	20.46	362,450,045.72	20.54	368,709,101.53	1.73
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	322,789,365.54	376,322,222.05	16.58	263,453,353.50	(29.99)	339,826,048.70	28.99
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-		-		-	
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	29,793,499.52	39,560,750.54	32.78	31,696,732.25	(19.88)	34,578,816.71	9.09
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	90,274,477.84	89,308,167.05	(1.07)	90,518,006.29	1.35	51,512,632.13	(43.09)
ค่าใช้จ่ายอื่น	14,731,344.04	10,149,535.61	(31.10)	8,429,915.47	(38.40)	6,252,241.23	(25.83)
รวม	816,009,826.03	717,181,752.82	(12.11)	754,370,378.99	5.19	803,056,514.54	6.45



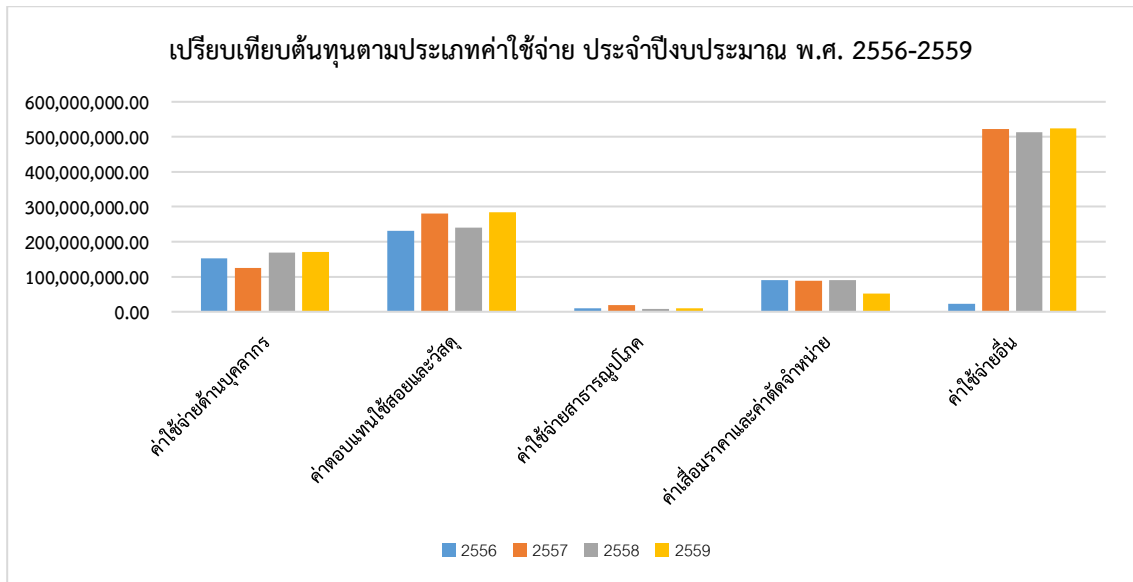
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ.2556	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) %	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) %	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) %
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	95,890,842.88	168,667,522.69	75.89	184,584,708.17	9.43	192,003,319.99	4.01
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	90,910,357.93	96,108,767.71	5.71	23,171,069.02	(75.89)	54,690,252.06	136.02
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายสาธารณสุขโรค	20,453,718.10	20,728,774.97	1.34	23,860,622.34	15.10	25,013,456.13	4.83
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,708,000.00	956,000.00	(44.02)	1,120,000.00	17.15	800,000.00	(28.57)
รวม	208,962,918.91	286,461,065.37	37.08	232,736,399.53	(18.75)	272,507,028.18	17.08



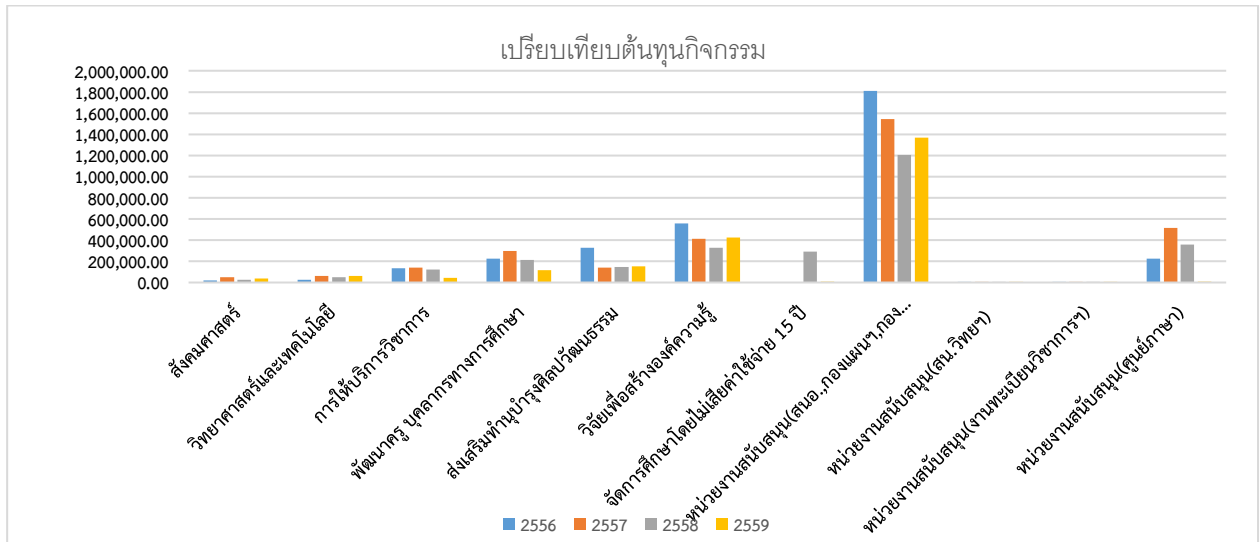
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ.2556	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) %	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) %	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) %
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	152,106,055.50	124,388,231.25	(18.22)	169,963,385.80	36.63	170,088,598.34	0.07
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	231,879,007.61	280,213,454.34	20.84	240,282,284.48	(14.25)	285,135,796.64	18.66
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	9,339,781.42	18,831,975.57	101.63	7,836,109.91	(58.38)	9,565,360.58	22.06
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	90,274,477.84	89,308,167.05	(1.07)	90,518,006.29	1.35	51,512,632.13	(43.09)
ค่าใช้จ่ายอื่น	22,023,344.04	9,193,535.61	(58.25)	5,132,241.23	(44.17)	7,629,915.47	48.66
รวม	506,622,666.41	521,935,363.82	3.02	513,732,027.71	(1.57)	523,932,303.16	1.98



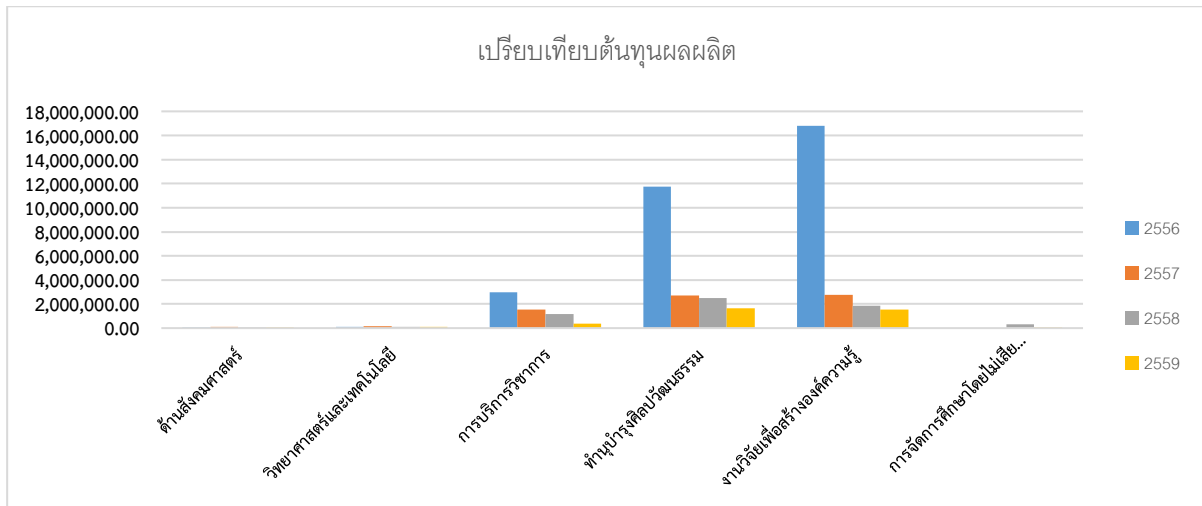
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559

ชื่อกิจกรรม	ต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วย (ปี พ.ศ.)						
	2556	2557	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) %	2558	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) %	2559	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) %
1.จัดการเรียนการสอน ด้านสังคมศาสตร์	22,449.48	48,984.51	118.20	26,482.37	(45.94)	39,556.93	49.37
2.จัดการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	27,948.01	61,606.26	120.43	47,579.27	(22.77)	64,631.41	35.84
3. การให้บริการวิชาการ	134,979.74	140,411.17	4.02	119,519.09	(14.88)	44,115.97	(63.09)
4.พัฒนาครู บุคลากร ทางการศึกษา	224,966.23	294,863.47	31.07	211,456.85	(28.29)	113,772.77	(46.20)
5.ส่งเสริมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	327,671.91	138,638.73	(57.69)	146,179.13	(5.44)	152,260.62	4.16
6.ดำเนินงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	556,779.71	414,671.06	(25.52)	325,237.15	(21.57)	426,508.72	31.14
7.จัดการศึกษาโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	293,332.06	-	6,144.83	3.42
8.หน่วยงานสนับสนุน (สนอ.,กองแผนฯ,กอง พัฒนาฯลฯ)	1,808,565.35	1,543,591.83	(14.65)	1,207,632.97	(21.76)	1,369,470.75	13.40
9.หน่วยงานสนับสนุน (สน.วิทยาฯ)	24.65	34.74	40.95	13.84	(60.16)	35.80	158.62
10.หน่วยงานสนับสนุน (งานทะเบียนวิชาการฯ)	3,215.39	3,841.91	19.49	4,100.81	6.74	3,865.44	(5.74)
11. หน่วยงานสนับสนุน (ศูนย์ภาษา)	225,409.59	514,808.40	128.39	361,246.63	(29.83)	6,853.58	23.01



ตารางที่ 7 เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559

ชื่อกิจกรรม	ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย (ปี พ.ศ.)						
	2556	2557	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) %	2558	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) %	2559	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) %
1.จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	47,195.15	80,541.88	70.66	44,669.77	(44.54)	69,157.72	54.82
2.จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	95,745.97	141,388.65	47.67	98,876.01	(30.07)	129,703.18	31.18
3. ผลการบริการวิชาการ	2,964,178.09	1,515,458.60	(48.87)	1,141,537.23	(24.67)	346,206.14	(46.50)
4.ผลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,1745,133.75	2,706,260.44	(76.96)	2,519,343.29	(6.91)	1,630,318.46	(35.31)
5.ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	16,801,099.25	2,762,210.91	(81.56)	1,838,521.65	(33.44)	1,555,757.96	(15.38)
6.สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	293,332.06	-	46,690.51	(84.88)

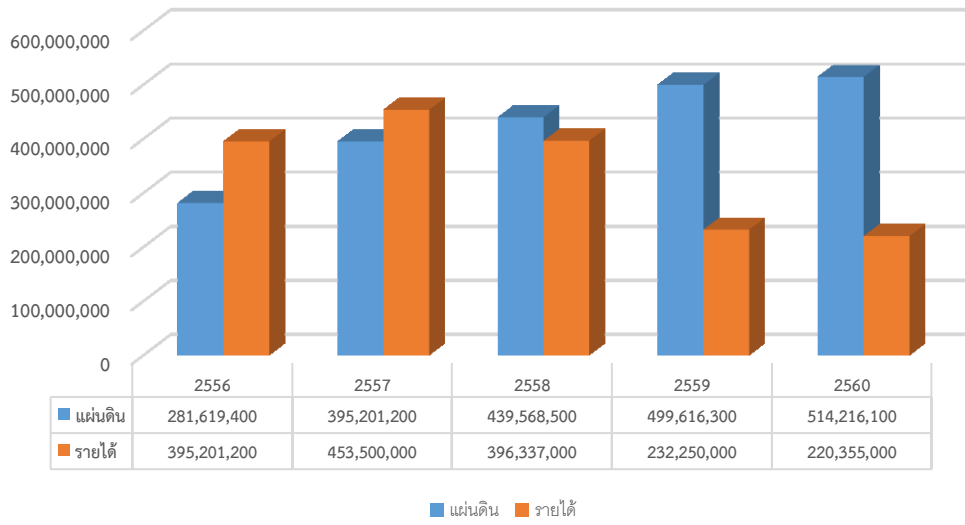


3. การได้รับจัดสรรงบประมาณ

ตารางที่ 8 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณตามประเภทงบประมาณ ปี พ.ศ. 2556-2560

งบประมาณ	ปีงบประมาณ 2556		ปีงบประมาณ 2557		ปีงบประมาณ 2558		ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	เพิ่ม/ลด ร้อยละ	จำนวนเงิน	เพิ่ม/ลด ร้อยละ	จำนวนเงิน	เพิ่ม/ลด ร้อยละ	จำนวนเงิน	เพิ่ม/ลด ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	281,619,400	38.02	395,201,200	40.33	439,568,500	11.23	439,568,500	13.66	499,616,300	13.66
งบประมาณรายได้	459,000,000	61.98	453,500,000	-1.20	396,337,000	12.60	232,250,000	-41.40	232,250,000	-5.12
รวมทั้งสิ้น	740,619,400	100	848,701,200	14.59	835,905,500	-1.51	731,866,300	-12.45	734,571,100	0.37

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560



ตารางที่ 9 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560

งบประมาณ	ปีงบประมาณ 2556		ปีงบประมาณ 2557		ปีงบประมาณ 2558		ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	เพิ่ม/ลด ร้อยละ	จำนวนเงิน	เพิ่ม/ลด ร้อยละ	จำนวนเงิน	เพิ่ม/ลด ร้อยละ	จำนวนเงิน	เพิ่ม/ลด ร้อยละ
งบบุคลากร	122,445,600	16.53	125,330,400	2.36	112,793,800	-10.00	128,044,400	13.52	118,291,200	-7.62
- เงินเดือนค่าจ้างประจำ	96,141,900	12.98	92,386,800	-3.91	79,601,500	-13.84	79,563,200	-0.05	69,496,200	-12.65
- ค่าจ้างชั่วคราว	2,356,000	0.32	3,798,600	61.23	3,798,600	-	3,950,500	4.00	3,992,500	1.06
- พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย	23,947,700	3.23	29,145,000	21.70	29,393,700	0.85	44,530,700	51.50	44,802,500	0.61
งบดำเนินงาน	141,498,900	19.11	214,707,500	51.74	189,419,900	-11.78	148,725,000	-21.48	164,237,400	10.43
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	127,627,200	17.23	201,227,700	57.67	180,940,100	-10.08	140,245,100	-22.49	155,757,500	11.06
ค่าสาธารณูปโภค	13,871,700	1.87	13,479,800	-2.83	8,479,800	-37.09	8,479,900	0.00	8,479,900	0.00
งบลงทุน	105,374,300	14.23	122,460,900	16.22	124,731,900	1.85	101,200,700	-18.87	143,468,500	41.77
- ค่าครุภัณฑ์	5,000,000	0.68	8,201,200	64.02	19,094,400	132.8	26,866,200	40.70	26,236,800	-2.34
- ค่าสิ่งก่อสร้าง	100,374,300	13.55	114,259,700	13.83	105,637,500	-7.55	74,334,500	-29.63	117,231,700	57.71
งบอุดหนุน	220,120,200	29.72	222,752,000	1.20	270,229,300	21.31	285,321,900	5.59	232,859,800	-18.39
งบรายจ่ายอื่น	151,180,400	20.41	163,450,400	8.12	138,730,600	-15.12	29,764,300	-78.55	33,169,200	11.44
รวมทั้งสิ้น	740,619,400	100.00	848,701,200	14.59	835,905,500	-1.51	731,866,300	-12.45	734,571,100	0.37

ตารางที่ 10 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามผลผลิต ประจำปี พ.ศ. 2558 – 2560 (รวมงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้)

ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2556		ปีงบประมาณ 2557		ปีงบประมาณ 2558		ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	เพิ่ม/ลด ร้อยละ	จำนวนเงิน	เพิ่ม/ลด ร้อยละ	จำนวนเงิน	เพิ่ม/ลด ร้อยละ	จำนวนเงิน	เพิ่ม/ลด ร้อยละ
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	2,000,000	-	1,800,000	-10.00	1,800,000	0.00	1,800,000	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	1,180,000	-	1,062,000	-10.00	1,062,000	0.00	1,062,000	0.00
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	202,982,600	27.41	237,302,500	16.91	280,821,100	18.34	417,424,300	48.64	154,446,500	-63.00
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	449,102,200	60.64	486,121,600	8.24	430,076,300	-11.53	230,811,100	-46.33	195,795,000	-15.17
ผลงานการให้บริการวิชาการ	28,110,200	3.80	52,061,200	85.20	50,561,200	-2.88	4,495,100	-91.11	7,312,400	62.67
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,029,000	0.14	995,000	-3.30	995,000	-	995,000	0.00	995,000	0.00
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	24,487,600	3.31	28,946,500	18.21	28,727,500	-0.76	27,959,700	-2.67	15,865,100	-43.26
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	34,323,800	4.63	39,186,400	14.17	41,862,400	6.86	6,829,100	-83.69	7,517,000	10.07
โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	584,000	-	908,000	55.48						
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ										
รายการบุคลากรภาครัฐ							1,680,000	-	2,510,000	49.40
โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา									304,085,100	-
รวมทั้งสิ้น			835,905,500		835,905,500	100.00	731,866,300	-12.45	734,571,100	0.37

ตารางที่ 11 แสดงงบประมาณ จำแนกตามเป้าหมายการให้บริการ

รายละเอียด	ประเภทเงิน	ปีงบประมาณ พ.ศ.									
		2556	2557	เพิ่ม/ (ลด)	2558	เพิ่ม/ (ลด)	2559	เพิ่ม/ (ลด)	2560	เพิ่ม/ (ลด)	
1. การผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน	เงินงบประมาณ	113,393,900	152,089,000	34.12	199,576,900	31.22	90,252,600	(54.78)	143,488,500	58.98	
	เงินนอกงบประมาณ	89,004,000	97,904,400	10.00	107,694,800	9.99	135,576,800	25.88	184,175,900	35.84	
	รวม	202,397,900	249,993,400	23.51	307,271,700	22.91	225,829,400	(26.50)	327,664,400	45.09	
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศไทย	เงินงบประมาณ	149,586,700	216,938,700	31.22	208,650,200	(3.82)	39,953,100	(80.85)	32,522,200	(18.59)	
	เงินนอกงบประมาณ	95,736,000	99,545,600	3.97	114,740,200	15.35	125,690,000	9.54	141,782,800	12.80	
	รวม	245,322,700	316,484,300	29.00	323,390,400	2.18	165,643,100	(48.77)	174,305,000	5.22	
3. บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม	เงินงบประมาณ	5,561,200	5,561,200	0.00	5,561,200	0.00	7,295,100	31.17	7,290,900	(0.05)	
	เงินนอกงบประมาณ	6,250,000	6,875,000	10.00	7,562,500	10.00	8,318,800	10.00	9,982,000	19.99	
	รวม	11,811,200	12,436,200	5.29	13,123,700	5.53	15,613,900	18.97	17,272,900	10.62	
4. ปฏิบัติงานนิเทศฯ ในการพัฒนามุมปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	เงินงบประมาณ	995,000	995,000	0	995,000	0	995,000	0	995,000	0	
	เงินนอกงบประมาณ	1,250,000	1,250,000	0	1,512,500	21.0	1,663,800	10.00	1,997,000	20.02	
	รวม	2,245,000	2,245,000	0	2,507,500	11.69	2,658,800	6.03	2,992,000	12.53	
5. วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม	เงินงบประมาณ	5,344,600	7,146,500	33.71	15,060,800	110.74	-	-	-	-	
	เงินนอกงบประมาณ	5,500,000	5,500,000	0	6,655,000	21.00	-	-	-	-	
	รวม	10,844,600	12,646,500	16.61	21,715,800	71.71	-	-	-	-	
6. ทักษะทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย	เงินงบประมาณ	-	1,180,000	-	1,062,000	(10.00)	-	-	-	-	
	เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม	-	1,180,000	-	1,062,000	(10.00)	-	-	-	-	

รายละเอียด	ประเภทเงิน	ปีงบประมาณ พ.ศ.										
		2556	2557	เพิ่ม/ (ลด)	2558	เพิ่ม/ (ลด)	2559	เพิ่ม/ (ลด)	2560	เพิ่ม/ (ลด)		
7. ส่วนร่วมในการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ และพัฒนา ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาเซียน	เงินงบประมาณ	-	2,000,000	-	1,800,000	(10.00)	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	-	2,000,000	-	1,800,000	(10.00)	-	-	-	-	-	-
8. วิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่ ศักยภาพสามารถแข่งขันได้ใน ระดับนานาชาติ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	1,680,000	-	2,510,000	49.40
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	1,680,000	-	2,510,000	49.40
9. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	เงินงบประมาณ	584,000	908,000	55.47	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	584,000	908,000	55.47	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นักเรียนในสังกัด มหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทาง การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ กำหนดไว้	เงินงบประมาณ	6,154,000	6,986,400	13.52	6,862,400	(1.77)	6,829,100	(0.48)	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	6,154,000	6,986,400	13.52	6,862,400	(1.77)	6,829,100	(0.48)	-	-	-	-

ตารางที่ 12 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางด้านการเงิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	ภัยคุกคาม
การบริหารจัดการทรัพยากรงบประมาณ และการเงิน มีระบบที่เอื้อต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณขาดประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ	การพัฒนางานเพิ่มรายได้จากการดำเนินงาน	นโยบายระเบียบข้อบังคับของรัฐที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
มีเงินคงคลัง เงินรายได้ที่เป็นกระแสเงินสด และสินทรัพย์เพื่อการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของมหาวิทยาลัย	การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณขาดประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ	การตั้งงบประมาณสนับสนุนตามนโยบายจากรัฐบาล	งบประมาณของรัฐเพื่อสนับสนุนภารกิจบางด้านไม่เพียงพอ
	งบประมาณแผ่นดินส่วนใหญ่เป็นงบประมาณ งบพัฒนาและงบลงทุนมีน้อย		
	เงินรายได้จากการดำเนินงานตามภารกิจจะลดตัว ไม่เพียงพอ		

ส่วนที่ 3

1. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการจัดสรรงบประมาณ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลวาระแห่งชาติที่สำคัญ และภายใต้กรอบนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 255 -2559) โดยคำนึงถึงความต่อเนื่องในการบริหารงานและการจัดสรรงบประมาณ สำหรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายนั้นจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้ครอบคลุมพันธกิจหลัก และภารกิจเสริมภายใต้ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1.1 แผนการจัดสรรงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ตารางที่ 12 แสดงสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

ยุทธศาสตร์	สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ (%) พ.ศ.				
	2560	2561	2562	2563	2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Prodivctive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	8.59	24.00	25.00	26.00	27.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น	1.89	3.00	4.00	5.00	6.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.76	2.00	3.00	4.00	5.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ สืบสานจิตสำนึกทางวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	0.23	1.00	2.00	3.00	4.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล	88.53	72.00	69.00	66.00	63.00
รวม (1+2)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

ตารางที่ 13 ประมาณการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

รายการ	ประเภท งบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
		2560	2561	2562	2563	2564
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มี คุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ	เงินงบประมาณ	32,522,200	52,978,700	25,223,800	26,223,800	273,849
	เงินนอก งบประมาณ	141,782,800	129,203,000	133,079,000	137,071,600	141,830
	รวม	174,305,000	182,181,700	158,302,800	163,295,400	415,679
2. เพื่อขยายการผลิต กำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสาขาที่ ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความ ต้องการในการพัฒนา ประเทศ	เงินงบประมาณ	143,488,500	113,411,600	30,558,300	30,571,400	31,899,900
	เงินนอก งบประมาณ	184,175,900	120,530,000	126,556,000	130,556,000	134,266,000
	รวม	327,664,400	233,941,600	157,114,300	161,127,400	166,165,900
3. เพื่อพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ใน ระดับนานาชาติ	เงินงบประมาณ	2,510,000	3,070,000	4,044,000	4,852,800	5,095,400
	เงินนอก งบประมาณ	5,768,000	4,037,600	4,158,700	4,283,400	4,411,900
	รวม	8,278,000	7,107,600	8,202,700	9,136,200	9,507,300
4. เพื่อบริการวิชาการแก่ หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ	เงินงบประมาณ	995,000	995,000	1,200,000	1,400,000	1,600,000
	เงินนอก งบประมาณ	9,982,000	9,782,300	11,000,000	11,000,000	11,000,000
	รวม	10,977,000	10,777,300	23,000,000	12,400,000	12,600,000
5. ปลูกฝังค่านิยมให้ นิสิต นักศึกษา และ ชุมชน ในการพัฒนาภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และ อนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	เงินงบประมาณ	995,000	995,000	1,200,000	1,400,000	1,600,000
	เงินนอก งบประมาณ	1,997,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	รวม	2,992,000	1,995,000	2,200,000	2,400,000	2,600,000
รวมเงินงบประมาณ		180,510,700	171,450,300	62,226,100	64,448,000	40,469,149
รวมเงินนอกงบประมาณ		343,705,700	264,552,900	275,793,700	283,911,000	150,819,730
รวมงบประมาณทั้งหมด		524,216,400	436,003,200	348,819,800	348,359,000	191,288,879

2. ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

ปรัชญา วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

ปณิธาน เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง และมั่งคั่งของชุมชน

อัตลักษณ์ บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

พันธกิจ

1. ยกระดับการผลิตครู และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น

3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วรรณคดี สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรม และการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ

3. ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น

4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม รักษา มรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม

5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

ตารางที่ 14 ตัวชี้วัดและเป้าประสงค์

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				หน่วยงานรับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล ตัวชี้วัด	หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัด	
	60	61	62	63				64
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพตลอดชีพ								
1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ¹ ต่อหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	<ul style="list-style-type: none"> ● ทุกคณะ ● วิทยาลัยนวัตกรรม ● วิทยาลัยนวัตกรรม ● วิทยาลัยนวัตกรรม ● ศูนย์สระแก้ว 	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
1.2 จำนวนหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติที่ปรับปรุงพัฒนาเพิ่มขึ้น	2 หลักสูตร	2 หลักสูตร	2 หลักสูตร	2 หลักสูตร	2 หลักสูตร	2 หลักสูตร	<ul style="list-style-type: none"> ● ทุกคณะ ● วิทยาลัยนวัตกรรม ● วิทยาลัยนวัตกรรม ● ศูนย์สระแก้ว 	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
1.3 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 95	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	<ul style="list-style-type: none"> ● ทุกคณะ ● วิทยาลัยนวัตกรรม ● วิทยาลัยนวัตกรรม ● ศูนย์สระแก้ว ● งานวิชาศึกษาทั่วไป ● ศูนย์ภาษา 	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
1.4 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการเรียนการสอนที่ได้รับรางวัลในระดับท้องถิ่น ² ระดับชาติ หรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์ ก.พ.อ. กำหนด	20 ผลงาน	30 ผลงาน	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ● ทุกคณะ ● วิทยาลัยนวัตกรรม ● วิทยาลัยนวัตกรรม ● ศูนย์สระแก้ว 	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
1.5 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	20 ผลงาน	22 ผลงาน	24 ผลงาน	26 ผลงาน	28 ผลงาน	28 ผลงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● ทุกคณะ ● วิทยาลัยนวัตกรรม ● วิทยาลัยนวัตกรรม ● ศูนย์สระแก้ว 	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					หน่วยงานรับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล ตัวชี้วัด	หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัด
	60	61	62	63	64			
1.6 ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ³ สูงขึ้น	-	B2	B2	B2	B2	B2	รองอธิการบดี ศูนย์ภาษา	ศูนย์ภาษา
1.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ บัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	รองอธิการบดี	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
1.8 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มามีงานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	รองอธิการบดี	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
1.9 จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ	-	9 เรื่อง	9 เรื่อง	9 เรื่อง	9 เรื่อง	9 เรื่อง	รองอธิการบดี	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างการแข่งขันเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ								
2.1 จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี ⁴	35 ล้านบาท	35 ล้านบาท	35 ล้านบาท	35 ล้านบาท	35 ล้านบาท	35 ล้านบาท	รองอธิการบดี	สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					หน่วยงานรับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล ตัวชี้วัด	หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัด
	60	61	62	63	64			
2.2 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่สร้าง องค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือแก้ไขปัญหามุมชนท้องถิ่น	ผลงาน 14	ผลงาน 23	ผลงาน 23	ผลงาน 23	ผลงาน 23	● ทุกคณะ ● วิทยาลัยนวัตกรรม การจัดการ ● ศูนย์สระแก้ว ● สถาบันวิจัยและพัฒนา ● งานศึกษาทั่วไป	รองอธิการบดี	สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.3 จำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	-	ผลงาน 181	ผลงาน 200	ผลงาน 200	ผลงาน 200	● ทุกคณะ ● วิทยาลัยนวัตกรรม การจัดการ ● ศูนย์สระแก้ว ● สถาบันวิจัยและพัฒนา ● งานศึกษาทั่วไป ● ศูนย์ภาษา	รองอธิการบดี	สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.4 จำนวนบทความของอาจารย์ประจำที่ได้รับการอ้างอิง ในฐานข้อมูล ICI และ Scopus (พิจารณาผลงาน ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปัจจุบัน)	-	บทความ 20	บทความ 20	บทความ 20	บทความ 20	● ทุกคณะ ● วิทยาลัยนวัตกรรม การจัดการ ● ศูนย์สระแก้ว	รองอธิการบดี	สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.5 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรืออ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ และสังคม	-	ผลงาน >240	ผลงาน >590	ผลงาน >590	ผลงาน >590	● ทุกคณะ ● วิทยาลัยนวัตกรรม การจัดการ ● งานวิชาศึกษาทั่วไป ● ศูนย์สระแก้ว	รองอธิการบดี	สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					หน่วยงานรับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล ตัวชี้วัด	หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัด
	60	61	62	63	64			
2.6 จำนวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ	2 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	<ul style="list-style-type: none"> ● ทุกคณะ ● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ● บัณฑิตวิทยาลัย ● สถาบันวิจัยและพัฒนา ● งานวิชาศึกษาทั่วไป 	รองอธิการบดี	สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.7 ร้อยละของอาจารย์หรือนักวิจัย ที่ทำวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	<ul style="list-style-type: none"> ● ทุกคณะ ● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ● งานวิชาศึกษาทั่วไป ● ศูนย์ภาษา ● ศูนย์สระแก้ว 	รองอธิการบดี	สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.8 จำนวนรางวัลที่อาจารย์ หรือบุคลากร หรือนักศึกษาที่ได้รับจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ	1 รางวัล	1 รางวัล	1 รางวัล	1 รางวัล	1 รางวัล	<ul style="list-style-type: none"> ● ทุกคณะ ● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ● ศูนย์สระแก้ว 	รองอธิการบดี	สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.9 จำนวนชุดโครงการวิจัยที่ใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย	1 ชุดโครงการ	1 ชุดโครงการ	1 ชุดโครงการ	1 ชุดโครงการ	1 ชุดโครงการ	สถาบันวิจัยและพัฒนา	รองอธิการบดี	สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					หน่วยงานรับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล ตัวชี้วัด	หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัด
	60	61	62	63	64			
เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น								
3.1 จำนวนพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานพันธกิจ สัมพันธ์	3 พื้นที่	3 พื้นที่	3 พื้นที่	3 พื้นที่	3 พื้นที่	<ul style="list-style-type: none"> ● สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ● ทุกคณะ ● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ● ศูนย์สระแก้ว ● งานวิชาศึกษาทั่วไป 	รองอธิการบดี	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการวิชาการ
3.2 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชน นักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอก มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายที่บูรณาการภารกิจของ มหาวิทยาลัย	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	<ul style="list-style-type: none"> ● สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ● ทุกคณะ ● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ● งานวิชาศึกษาทั่วไป ● ศูนย์สระแก้ว 	รองอธิการบดี	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					หน่วยงานรับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล ตัวชี้วัด	หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัด
	60	61	62	63	64			
3.3 ร้อยละหลักสูตรที่นักศึกษาใช้โครงการจิตอาสาในการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	งานวิชาศึกษาทั่วไป	รองอธิการบดี	งานวิชาศึกษาทั่วไป
3.4 ระดับความสำเร็จของการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ระดับ 1 มีการมอบนโยบายในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัย มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการกำหนดและผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย ระดับ 2 มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น สามารถลดข้อผิดพลาดในการบริหารงานลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วขึ้น ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมินความคุ้มค่าจากการใช้ทรัพยากรเพื่อการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนารูปแบบการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง ระดับ 4 มีการกำหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ที่เป็นต้นแบบแห่งวิถีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนบุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่เชื่อถือและปฏิบัติตาม ระดับ 5 มหาวิทยาลัยได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในการปฏิบัติตามปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ	รองอธิการบดี	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					หน่วยงานรับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล ตัวชี้วัด	หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัด
	60	61	62	63	64			
3.5 จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง	2 ชุมชน	2 ชุมชน	2 ชุมชน	2 ชุมชน	2 ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> ● สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ● ทุกคณะ ● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ● ศูนย์สระแก้ว ● งานวิชาศึกษาทั่วไป 	รองอธิการบดี	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
3.6 มหาวิทยาลัยมีการเปิดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาฟัง แนวความคิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน	1 หน่วยงาน	1 หน่วยงาน	1 หน่วยงาน	1 หน่วยงาน	1 หน่วยงาน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	รองอธิการบดี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม								
4.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	<ul style="list-style-type: none"> ● สำนักศิลปวัฒนธรรม ● ทุกคณะ ● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ● งานวิชาศึกษาทั่วไป ● ศูนย์ภาษา ● ศูนย์สระแก้ว 	รองอธิการบดี	สำนักศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					หน่วยงานรับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล ตัวชี้วัด	หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัด
	60	61	62	63	64			
4.2 จำนวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ	-	1 ผลงาน	17 ผลงาน	17 ผลงาน	17 ผลงาน	17 ผลงาน	รองอธิการบดี	สำนักศิลปวัฒนธรรม
4.3 จำนวนเครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือด้าน ศิลปวัฒนธรรมและดำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ	-	1 เครือข่าย	1 เครือข่าย	1 เครือข่าย	1 เครือข่าย	1 เครือข่าย	รองอธิการบดี	สำนักศิลปวัฒนธรรม
4.4 จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	-	10 ล้านบาท	11 ล้านบาท	12 ล้านบาท	13 ล้านบาท	13 ล้านบาท	รองอธิการบดี	สำนักศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ 5 มหวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน								
5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญา เอก	ร้อยละ 40	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	รองอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี
5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ	ร้อยละ 40	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	รองอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						หน่วยงานรับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล ตัวชี้วัด	หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัด
	60	61	62	63	64				
5.3 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร	> 4.50	> 4.50	> 4.50	> 4.50	> 4.50	64	สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	
5.4 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด	-	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	หน่วยงานทั้งหมด	สำนักงานอธิการบดี	
5.5 การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	หน่วยงานทั้งหมด	กองนโยบายและแผน	
5.6 สัดส่วนงบลงทุนแผ่นดินและงบรายได้ต่องบประมาณทั้งหมด	1:5	1:5	1:5	1:5	1:5	1:5	หน่วยงานทั้งหมด	กองนโยบายและแผน	
5.7 สัดส่วนงบประมาณแผ่นดินต่องบประมาณรายได้	60:40	60:40	60:40	60:40	60:40	60:40	หน่วยงานทั้งหมด	กองนโยบายและแผน	
5.8 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น	-	ร้อยละ 2	ร้อยละ 2	ร้อยละ 2	ร้อยละ 2	ร้อยละ 2	สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	
5.9 ร้อยละของผลการประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาระดับคณะ และมหาวิทยาลัยภายในตามเกณฑ์ สกอ. เพิ่มขึ้น	-	ร้อยละ 3	ร้อยละ 3	ร้อยละ 3	ร้อยละ 3	ร้อยละ 3	● สำนักงานประกันคุณภาพ ● ทุกหน่วยงาน	สำนักงานประกันคุณภาพ จัดการคุณภาพ	
5.10 ร้อยละของคะแนนการประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยและคณะ เพิ่มขึ้น	-	ร้อยละ 3	ร้อยละ 3	ร้อยละ 3	ร้อยละ 3	ร้อยละ 3	หน่วยงานทั้งหมด	สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย	
5.11 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics Ranking เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ	-	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15	สำนักงานอธิการบดีและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	
5.12 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่มีต่อ มหาวิทยาลัยในภูมิภาค	-	> 4.00	> 4.00	> 4.00	> 4.00	> 4.00	สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					หน่วยงานรับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล ตัวชี้วัด	หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัด
	60	61	62	63	64			
5.13 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับเอเชีย)	อันดับที่ 200	อันดับที่ 200	อันดับที่ 195	อันดับที่ 190	อันดับที่ 185	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตรสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ● สำนักงานอธิการบดี ● ทุกคณะ ● วิทยาลัยนวัตกรรม ● การจัดการ ● ศูนย์สระแก้ว 	รองอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี
5.14 ร้อยละทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น ต่อปี เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 5	ร้อยละ 5	ร้อยละ 5	ร้อยละ 5	ร้อยละ 5	สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม	รองอธิการบดี	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
5.15 จำนวนนักศึกษากฎหมายที่คงอยู่	12,000 คน	12,000 คน	12,000 คน	12,000 คน	12,000 คน	<ul style="list-style-type: none"> ● ทุกคณะ ● วิทยาลัยนวัตกรรม ● การจัดการ ● ศูนย์สระแก้ว 	รองอธิการบดี	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5.16 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของสำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้	-	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	สำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้	รองอธิการบดี	สำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้
5.17 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป	-	≥ ร้อยละ 50	≥ ร้อยละ 50	≥ ร้อยละ 50	≥ ร้อยละ 50	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	รองอธิการบดี	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์

- 1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
- 1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการทำงานสู่ประชาคมอาเซียน+3+1
- 1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล
- 1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น

กลยุทธ์

- 2.1 จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย
- 2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติและท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ
- 2.3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กลยุทธ์

- 3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
- 3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
- 3.3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การปฏิรูปการศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching
- 3.4 พัฒนาศูนย์พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
- 3.5 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีการเปิดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาฟังแนวความคิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตจนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรม การเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

กลยุทธ์

- 4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย
- 4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับ

ท้องถิ่นและระดับนานาชาติ

4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าทำงานในมหาวิทยาลัยพัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง

5.2 ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ ต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล

5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะการอนามัยสุขภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่

5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University

5.5 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์

5.6 บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล

3. หลักเกณฑ์การประมาณการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.1.การคำนวณนักศึกษาเพื่อประมาณการเงินรายได้ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ

3.1.1 ภาคปกติ

- จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560 โดยมีรหัสดังต่อไปนี้ คณะทั่วไป รหัสตั้งแต่ 57-60 คิดจำนวน 2 ภาคการศึกษา และคณะครุศาสตร์ รหัสตั้งแต่ 57-56 จำนวน 2 ภาคการศึกษา รหัสนักศึกษา 56 คิดเทอม 1 จำนวน 1 ภาคการศึกษา รหัสนักศึกษา 55 คิดเทอม 2 จำนวน 1 ภาคการศึกษา

- นักศึกษารหัส 60 คิดจำนวนนักศึกษาตามแผนการรับ ร้อยละ 80

- ในการคำนวณประมาณการรายได้ภาคปกติ เพื่อใช้เป็นประมาณการรายจ่ายประจำปี 2561 คิดจากยอดนักศึกษาปัจจุบัน+นักศึกษาตามแผนการรับ ร้อยละ 80

3.1.2 ภาคพิเศษ

- จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560 และนักศึกษา โดยมีรหัสดังต่อไปนี้ คณะทั่วไป รหัสตั้งแต่ 57-60

- นักศึกษารหัส 60 คำนวณจากสถิติการรับเฉลี่ย 2 ปีย้อนหลัง จากแต่ละคณะ/วิทยาลัย

- การคำนวณค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย คิดเต็มจำนวนในเทอมที่ 1 และ เทอมที่ 2 ส่วน เทอมที่ 3 (ซัมเมอร์) นักศึกษารหัส 55-57 คำนวณค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน นักศึกษารหัสตั้งแต่ 58 เป็นต้นไป คำนวณค่าธรรมเนียม ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย 1,000 บาท

2. ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 2,500 บาท

3. ค่าธรรมเนียมสาขา ให้ชำระครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมสาขาแต่ละหลักสูตร

4. ค่าธรรมเนียมสาขาวิชาทุกสาขาวิชาสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตร

นานาชาติ 5,000 บาท

- ในการคำนวณประมาณการรายได้ภาคพิเศษ เพื่อใช้เป็นประมาณการรายจ่ายประจำปี 2561 คิดจากยอดนักศึกษาปัจจุบัน + สถิติการรับเฉลี่ย 2 ปีย้อนหลัง

3.2 การคำนวณนักศึกษาเพื่อประมาณการเงินรายได้ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

3.2.1 ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปกติ

- นักศึกษาคงอยู่ ปริญญาโท-เอก รหัสนักศึกษา 59 คิดร้อยละ 90 และรหัส 60 คิดจากสถิติการรับนักศึกษาเฉลี่ย 2 ปีย้อนหลัง (รหัส 58-59) ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด x ค่าธรรมเนียมแต่ละเทอม จำนวน 2 ภาคการศึกษา

- นักศึกษารักษาสุขภาพ ปริญญาโท-เอก ที่มีรหัสน้อยกว่า 59 ลงไป คิดร้อยละ 60 x ค่ารักษาสุขภาพ

3.2.2 ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคพิเศษ

- นักศึกษาคงอยู่ ปริญญาโท-เอก รหัสนักศึกษา 59 คิดร้อยละ 90 และรหัส 60 คิดจากสถิติการรับนักศึกษาเฉลี่ย 2 ปีย้อนหลัง (รหัส 58-59) ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด x ค่าธรรมเนียมแต่ละเทอม จำนวน 3 ภาคการศึกษา

- นักศึกษารักษาสุขภาพเทอมที่ 1 และ 2 ปริญญาโท-เอก ที่มีรหัสน้อยกว่า 59 ลงไป คิดร้อยละ 60 ของจำนวนนักศึกษา x ค่ารักษาสุขภาพ

- นักศึกษารักษาสุขภาพเทอมที่ 3 ปริญญาโท-เอก ที่มีรหัสน้อยกว่า 59 ลงไป คิดร้อยละ 50 ของค่ารักษาสุขภาพในเทอมที่ 1 และเทอมที่ 2 x ร้อยละ 60 ของจำนวนนักศึกษา

3.2.3 โครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

- จัดสรรงบประมาณในรูปแบบของโครงการพิเศษการบริการวิชาการ

4. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย สำหรับคณะ วิทยาลัย และสระแก้ว

4.1 การคำนวณจำนวนนักศึกษา เพื่อคำนวณงบประมาณรายจ่าย

- จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ของทุกคณะจากนักศึกษารหัสตั้งแต่ 57-59 ยกเว้น คณะครุศาสตร์ รหัสนักศึกษาตั้งแต่ 57-59 จำนวน 2 ภาคการศึกษา รหัสนักศึกษา 56 คิดเทอม 1 จำนวน 1 ภาคการศึกษา รหัสนักศึกษา 55 คิดเทอม 2 จำนวน 1 ภาคการศึกษา คิด 90% ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด

- จำนวนนักศึกษารหัส 60 คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดสรรโดยคำนวณ 80% ของแผนการรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และสระแก้ว จัดสรรโดยคำนวณ 60% ของแผนการรับ

4.2. การจัดสรรค่าใช้จ่าย

4.2.1 ค่าใช้จ่ายรายหัว โดยเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

- ด้านสังคมศาสตร์ คิดรายหัวละ 800 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 300 บาท และงบประมาณรายได้ 500 บาท

- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดรายหัวละ 3,000 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 1,500 บาท และงบประมาณรายได้ 1,500 บาท

4.2.2 เงินบริหารคณะ/วิทยาลัย และสระแก้ว ร้อยละ 10 ของเงินรายได้หลังจากหัก ค่าธรรมเนียมพิเศษของแต่ละสาขาวิชาที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ

วิธีคำนวณการจัดสรร ร้อยละ 10 ของเงินรายได้

ยอดนักศึกษาตามร้อยละที่กำหนด x ค่าธรรมเนียมทั้งหมด = 100% คิด 80% โดยต้อง
หักค่าธรรมเนียมพิเศษออก แล้วคิด 10% สำหรับเป็นงบบริหารของคณะ/วิทยาลัย และสระแก้ว

4.2.3 ค่าธรรมเนียมพิเศษ

- ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ จัดสรรตามเกณฑ์ของแต่ละสาขาวิชา

4.2.4 ค่าใช้จ่ายพื้นฐานปกติ

4.2.4.1 งบจัดสรรตามตกลง

- งบประมาณรายได้ จัดสรรเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา หลักสูตรและคณะ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย จัดสรรลงคณะ
- งบประมาณแผ่นดินจัดสรรสำหรับโครงการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามที่คณะ/
วิทยาลัย สระแก้ว ตกลงร่วมกับสำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดสรรลงคณะ
- ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ จัดสรรเป็นงบประมาณแผ่นดินตามที่คณะ/วิทยาลัย สระแก้ว
ตกลงร่วมกับสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ จัดสรรลงคณะ
- ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดสรรเป็นงบประมาณแผ่นดินตามที่คณะ/
วิทยาลัย สระแก้ว ตกลงร่วมกับสำนักศิลปวัฒนธรรม จัดสรรลงคณะ
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดสรรเป็นงบประมาณแผ่นดินตามที่คณะ/
วิทยาลัย สระแก้ว ตกลงร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดสรรลงคณะ
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้านภาษา จัดสรรเป็นงบประมาณแผ่นดินตามที่คณะ/วิทยาลัย
สระแก้ว ตกลงร่วมกับศูนย์ภาษา จัดสรรลงคณะ
- ค่าใช้จ่ายงบลงทุนให้หน่วยงานใช้งบประมาณในวงเงินที่จัดสรรให้ (งบประมาณรายได้)
- ค่าตอบแทนเหมาจ่าย และค่าปฏิบัติงานนอกเวลา จัดสรรเป็นงบประมาณรายได้ โดย
คำนวณจากเกณฑ์ของกองการเจ้าหน้าที่

4.2.4.2 งบประมาณจัดสรรตามแจ้งความต้องการ

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ/วิทยาลัย
สระแก้ว แจ้งความต้องการไปยังสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดประชุมร่วมกันและจัดทำ
เป็นแผนของสำนักวิทยบริการฯ
- ค่าใช้จ่ายกองทุน (กองทุนวิจัยและพัฒนา, กองทุนพัฒนาบุคลากร และกองทุนพัฒนา
นักศึกษา) ให้แต่ละหน่วยงานแจ้งความต้องการไปยังคณะกรรมการกองทุน และประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
กองทุน โดยโครงการต่างๆ คณะกรรมการกองทุนเป็นเจ้าภาพในการจัด

5. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย บัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้

5.1. การคำนวณจำนวนนักศึกษา เพื่อคำนวณประมาณการงบประมาณรายจ่าย

- คำนวณจาก 80% จากประมาณการรายรับ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

สำหรับสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

1. ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / คั่นคว่ำอิสระ
2. ค่าตอบแทนกรรมการสอบปากเปล่า
3. ค่าตอบแทนการสอน
4. ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / คั่นคว่ำอิสระ
5. ค่าตอบแทนวิทยากรการสอนในรายวิชา และโครงการ
6. ค่าตอบแทนการตรวจบทความคัดย่อภาษาอังกฤษ
7. ค่าสนับสนุนทุนเผยแพร่งานวิจัยสำหรับนักศึกษา
8. ค่าตอบแทนการอ่านบทความวารสารบัณฑิต
9. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิต / บริหารหลักสูตร
10. ค่าตอบแทนการตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์ / คั่นคว่ำอิสระ
11. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
12. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่
13. ค่าตอบแทนการตรวจข้อสอบวัดคุณสมบัติ, ค่าออกข้อสอบ, ตรวจข้อสอบประมวลความรู้
14. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
15. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์ และวัสดุ ของบัณฑิตวิทยาลัย
16. ค่าใช้จ่ายโครงการสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของบัณฑิตศึกษา
17. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ของบัณฑิตวิทยาลัย
18. ค่าเหมาจ่ายของผู้บริหาร และค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
19. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ

สำหรับหลักสูตร ในระดับบัณฑิตศึกษา

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์ และวัสดุ ของหลักสูตร
2. ค่าใช้จ่ายโครงการสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของหลักสูตร
3. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ของหลักสูตร

6.หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย สำหรับหน่วยงานสนับสนุน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1.จัดสรรงบประมาณตามค่าใช้จ่ายประจำ ดังนี้

1. ค่าพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
2. ค่าพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
3. ค่าตอบแทนการสอน ปริญญาตรี จันทร-ศุภร์ สอนเกินภาระงาน
4. ค่าตอบแทนการสอน ปริญญาตรี เสาร์-อาทิตย์
5. ค่าตอบแทนการนิเทศ
6. ค่าทุนการศึกษา
5. ค่าพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในด้านต่างๆ/งานนิทรรศการวันเจ้าฟ้า
6. ค่าใช้จ่ายการรับสมัครนักศึกษาใหม่
7. ค่ากิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
8. ค่าพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
9. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร
10. ค่าบริหารสำนักงาน
11. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ
12. ค่าบริหารจัดการมาตรฐานการศึกษา
13. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
14. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ
15. ค่าพัฒนา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
16. ค่าใช้จ่ายในการอบรมหัวข้อการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)
17. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อพัฒนาบุคลากร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.จัดสรรงบประมาณตามค่าใช้จ่ายประจำ ดังนี้

1. ค่าจัดหาหนังสือ และสื่อการเรียนการสอนของสำนักวิทยบริการฯ และจัดสรรให้กับคณะ
วิทยาลัย และสระแก้ว
2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่วงเวลา คำนวณจากรายจ่ายจากปีที่ผ่านมา
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน
4. ค่าบำรุงลิฟต์
5. ค่าปรับปรุงเครือข่ายและระบบ
6. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และห้องปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
8. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

1.จัดสรรงบประมาณตามค่าใช้จ่ายประจำ ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริการวิชาการ สำหรับสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
4. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

สำนักงานอธิการบดี

1.จัดสรรงบประมาณตามค่าใช้จ่ายประจำ ดังนี้

1. ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา เสาร์-อาทิตย์ เหม่าจ่าย (งบประมาณรายได้)
2. ค่าบำรุงลิฟท์ ซ่อมแซม (งบประมาณรายได้)
3. ค่าตอบแทนตำแหน่ง เงินเพิ่ม (งบประมาณแผ่นดิน)
4. ค่าตอบแทนตำแหน่ง ค่าจ้างประจำ (งบประมาณแผ่นดิน)
5. ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ และอื่นๆ (งบประมาณรายได้)
6. ค่าซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสถานที่
7. ค่างกลางอธิการบดี
8. ค่าจ้างเหมาบริการ
9. ค่าสาธารณูปโภค
10. ค่าจัดซื้อ-จัดจ้าง
11. ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์
12. ค่าตอบแทนผู้บริหาร เงินเดือน

สภามหาวิทยาลัย

1.จัดสรรงบประมาณตามค่าใช้จ่ายประจำ ดังนี้

1. คำนวณค่าใช้จ่ายตามภาระงานที่ต้องดำเนินการ เช่น อนุกรรมการด้านกฎหมาย อนุกรรมการด้านการเงิน, ด้านความเสี่ยง, อนุกรรมการการด้านติดตาม
2. ค่าประชุมสภามหาวิทยาลัย
3. ค่าบริหารสำนักงาน
4. ค่าสาธารณูปโภค

ศูนย์วิทยาศาสตร์

1.จัดสรรงบประมาณตามค่าใช้จ่ายประจำ ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายวัสดุฝึกปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ของศูนย์วิทยาศาสตร์
3. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ด้านปฏิบัติการ
4. งบประมาณรายได้ ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ตามรายจ่ายจริง
5. ค่าบริหารสำนักงาน
6. ค่าสาธารณูปโภค
7. ค่าบำรุงลิฟท์

สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ

1.จัดสรรงบประมาณตามค่าใช้จ่ายประจำ ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยจากงบประมาณแผ่นดิน
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน ระดับมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้)
3. คำนวณค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงานที่
4. ค่าบริหารสำนักงาน
5. ค่าสาธารณูปโภค

ศูนย์ภาษา

1.จัดสรรงบประมาณตามค่าใช้จ่ายประจำ ดังนี้

1. การดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาของศูนย์ภาษา
2. ค่าซ่อมแซม
3. ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของศูนย์ภาษา
4. ค่าตอบแทนการสอน
5. ค่าบริหารสำนักงาน
6. ค่าสาธารณูปโภค

สำนักศิลปวัฒนธรรม

1.จัดสรรงบประมาณตามค่าใช้จ่ายประจำ ดังนี้

1. การดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปวัฒนธรรม
2. ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา
3. ค่าบริหารสำนักงาน
4. ค่าสาธารณูปโภค

สำนักจัดการศึกษาทั่วไป

1.จัดสรรงบประมาณตามค่าใช้จ่ายประจำ ดังนี้

1. ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา
2. ค่าบริหารสำนักงาน
3. ค่าสาธารณูปโภค
4. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานักศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

1.จัดสรรงบประมาณตามค่าใช้จ่ายประจำ ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย
2. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน

กองทุนพัฒนานักศึกษา

1.จัดสรรงบประมาณตามค่าใช้จ่ายประจำ ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายจากกองทุนพัฒนานักศึกษา

กองทุนนโยบายและแผน

1.จัดสรรงบประมาณตามค่าใช้จ่ายประจำ ดังนี้

1. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่าย
2. ค่าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
3. ค่าบริหารสำนักงาน
4. ค่าสาธารณูปโภค
5. ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนานโยบายและแผน
6. ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่

กองทุนพัฒนาบุคลากร

1.จัดสรรงบประมาณตามค่าใช้จ่ายประจำ ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายจากกองทุนพัฒนาบุคลากร

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1. งบประมาณรายได้ของโรงเรียนสาธิตฯ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 จำนวนจากนักเรียนจริง 100% จำนวน 25% และ 75%

2. ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ของทุกตึก ให้มหาวิทยาลัย 5,000,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายค่าน้ำ ของทุกตึก ให้มหาวิทยาลัย 200,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนกลาง ให้มหาวิทยาลัย 2% จากการคำนวณ 75%
5. รายได้จากการรับสมัครนักเรียน จำนวนจำนวนนักเรียน×ค่าสมัคร จำนวนให้ 80%

1.จัดสรรงบประมาณตามค่าใช้จ่ายประจำ ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร รายเดือน
2. ค่าจ้างชั่วคราว
3. ค่าใช้จ่ายคนงานและแม่บ้าน
4. ค่าใช้จ่ายตอบแทนอาจารย์รายชั่วโมง
5. ค่าสอนของอาจารย์ชาวต่างชาติ
6. เงินประจำตำแหน่ง
7. ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา
8. ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาจารย์ให้จัดทำเป็นโครงการ
9. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์
10. ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โดยแยกรายละเอียดในส่วนที่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้

สำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้

1.จัดสรรงบประมาณตามค่าใช้จ่ายประจำ ดังนี้

- การประมาณการรายได้ ให้แต่ละหน่วยงานย่อยคำนวณประมาณการรายได้จากรายรับปีที่ผ่านมามากไม่เกิน 5%

- คำนวณโครงการที่นำมาฝากมีรายได้ของแต่ละปี
- รายได้ประจำปี และรายได้สะสม

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าโบนัส
3. ค่าใช้จ่ายผู้บริหาร
4. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
5. ค่าปรับปรุง
6. ค่าใช้จ่ายพนักงานรักษาความปลอดภัย
7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ให้ตั้งที่ของหน่วยงานเอง
8. ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ให้ส่วนกลาง จำนวน 5,000,000 บาท/ปี
9. ค่าใช้จ่ายค่าน้ำ ให้ส่วนกลาง จำนวน 50,000 บาท/ปี
10. เงินสนับสนุนสำนักบริการทรัพย์สินและรายได้ จัดสรรให้ส่วนกลางของรายได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท/ปี