



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ประจำปี พ.ศ. 2555 - 2558

อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 7 มิถุนายน 2555

งานนโยบายและแผน
www.fnatagro.csc.ku.ac.th

ส่วนที่ ๔ แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน

แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงินของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มาจาก ๒ แหล่งเงินหลัก คือ รายได้จากการลงทะเบียนเรียน และจากงบประมาณแผ่นดิน

๔.๑ เงินรายได้จากการลงทะเบียน

ปัจจุบันคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีจำนวนหลักสูตรทั้งหมด ๖ หลักสูตร ประกอบด้วย

- หลักสูตรปริญญาตรี ๔ หลักสูตร
- หลักสูตรปริญญาโท ๒ หลักสูตร

และมีแผนจะเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่มอีก ๒ หลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ -๒๕๕๗ จึงทำให้แนวโน้มจำนวนนิสิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอีก ๔ ปีข้างหน้า ทั้งนี้แนวทางการจัดสรรเงินรายได้ของวิทยาเขต คือ ๓๐:๗๐ (คณะ:วิทยาเขต) ประมาณการจำนวนนิสิตและเงินรายได้จากค่าลงทะเบียนแสดงดังตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ แสดงประมาณการจำนวนนิสิตและเงินรายได้จากการลงทะเบียน

แผนงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ.			
	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘
แผนการรับนิสิต	-	๗๐๕	๗๙๐	๘๔๐
- นิสิตระดับปริญญาตรี (คน)		๒๕	๓๐	๓๐
- นิสิตระดับปริญญาโท (คน)				
รวมนิสิตทุกชั้นปี (คน)	-	๗๓๐	๘๒๐	๘๗๐
ประมาณการรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา (หน่วย: บาท)	-	๑๘,๒๓๐,๙๐๐	๒๐,๑๖๕,๖๐๐	๒๑,๔๓๖,๔๐๐
ประมาณเงินที่ได้รับการจัดสรรจริง (๓๐%)	-	๕,๔๖๙,๒๗๐	๖,๐๔๙,๖๘๐	๖,๔๓๐,๙๒๐

๔.๒ เงินงบประมาณแผ่นดิน

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินจำนวน ๓ หมวดหลัก คือ งบเงินค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ครูภัณฑ์การศึกษา และเงินอุดหนุนค่าวัสดุการศึกษาต่อจำนวนนิสิต (รายละเอียด ๓,๐๐๐ บาท/คน) แต่จากนโยบายรวมบริการประสานภารกิจของวิทยาเขตซึ่งให้คณะสมทบเงินอุดหนุนต่อหัวนิสิต (รายละเอียด ๓,๐๐๐ บาท) ให้แก่วิทยาเขตเพื่อใช้ในการบริหารจัดการในภาพรวมวิทยาเขต นอกจากนั้นงบประมาณด้านครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างก็มีความไม่แน่นอนไม่สามารถพยากรณ์ได้ ดังนั้น ในการจัดทำแผนกลยุทธ์การเงินในครั้งนี้คณะจึงไม่นำรายรับในส่วนดังกล่าวจากงบประมาณแผ่นดินมาคำนวณ แต่ยังคงนำค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนค่าจ้างที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินมาใช้พิจารณาพร้อมด้วย และใช้อัตราเพิ่มร้อยละ ๔ ต่อปี รายละเอียดดังตารางที่ ๕

ตารางที่ ๕ ประมาณการรายรับทั้งหมด

(หน่วย: บาท)

แหล่งงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ.			
	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘
๑. เงินงบประมาณ (เงินเดือน)	๑๔,๐๙๙,๐๘๘	๑๔,๖๖๓,๐๕๑	๑๕,๒๔๙,๕๗๓	๑๕,๘๕๙,๕๕๖
๒. เงินนอกงบประมาณ (๓๐% ค่าลงทะเบียน)	๔,๘๘๕,๗๓๐	๕,๔๖๙,๒๗๐	๖,๐๔๙,๖๘๐	๖,๔๓๐,๙๒๐
๓. เงินนอกงบประมาณ (เงินเดือน เงินรายได้วิทยาลัย)	๗๒๐,๖๖๐	๗๕๖,๖๙๓	๗๙๔,๕๒๘	๘๓๔,๒๕๔
๓. เงินรายได้จากการบริหาร	-			
๔. เงินรายได้จากการพัฒนาวิชาการ	-	๒๗๕,๑๒๘	๒๘๖,๓๘๔	๒๙๘,๑๐๓
รวมงบประมาณเฉพาะเงินรายได้	๕,๖๐๖,๓๙๐	๖,๒๒๕,๙๖๓	๖,๘๔๔,๒๐๘	๗,๒๖๕,๑๗๔
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๑๙,๗๐๕,๔๗๘	๒๑,๑๖๔,๑๔๒	๒๒,๓๘๐,๑๖๕	๒๓,๔๒๒,๘๓๓

ดังนั้น หากไม่พิจารณาค่าจ้างเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล พบว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการบริหารจัดการคณะได้มาจากเงินรายได้ ๑๐๐% โดยจำแนกเป็นเงินที่ได้จากการลงทะเบียนเรียน ๘๕% และได้รับการสนับสนุนเงินเดือนค่าจ้างจากวิทยาลัย ประมาณ ๑๒% และคณะจำเป็นต้องแสวงหารายได้เพิ่มจากงานพัฒนาวิชาการ ประมาณ ๓% จึงจะเพียงพอต่อการบริหารจัดการ ทั้งนี้ คณะจำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือ รวมถึงการบริหารทรัพย์สินหรือผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าด้วย เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะต่อไป

ส่วนที่ ๕

แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงิน

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒ แหล่งเพื่อตอบสนองต่อภารกิจโดยการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวจะต้องสนับสนุนงบประมาณในด้านการเรียนการสอนมากกว่าร้อยละ ๗๐.๔ และสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือสร้างองค์ความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘.๒ และสนับสนุนในการพัฒนาด้านอื่นๆ อีกมากกว่าร้อยละ ๒๑.๖ ซึ่งสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ประเด็นนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะ	ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณ
พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ	๗๐.๔
สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	๒.๕
ให้บริการวิชาการตรงตามความต้องการของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	๐.๗
สร้างเอกลักษณ์ทางวิชาการและชื่อเสียงของคณะไปสู่ระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	๕.๐
สร้างชื่อเสียงของคณะสู่ภูมิภาคอาเซียน	๑.๑
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	๑๖.๕
เงินคงคลัง	๓.๘
รวมทั้งสิ้น	๑๐๐

จากงบประมาณทั้ง ๒ แหล่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ประเด็น ทั้งนี้ได้คำนึงถึงความสอดคล้องกับเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกย่อๆ ว่า สมศ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเรียกย่อๆ ว่า สกอ. กำหนด เป็นจุดเน้นในการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินโดยมีเป้าหมายการจัดสรรงบประมาณตามจุดเน้นของคณะ เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำเร็จตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้และบรรลุเป้าประสงค์ของคณะนี้

รายการ	เป้าหมายงบประมาณ พ.ศ.			
	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘
๑. เงินพัฒนาบุคลากร: งบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาหน่วยงาน	๒๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๓๖๙,๗๕๐	๓๘๕,๒๓๘
๒. เงินวิจัย: งบสนับสนุนงานวิจัย	๑๑๔,๔๕๐	๑๗๗,๙๑๒	๑๘๖,๘๐๘	๑๙๖,๑๔๘
๓. เงินจัดหาครุภัณฑ์: งบสนับสนุนการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นด้านกายภาพ	๑,๕๙๐,๐๐๐	๑,๗๖๙,๕๐๐	๑,๙๕๗,๙๗๕	๒,๑๕๕,๘๗๔
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๒,๐๐๑,๙๙๕	๒,๓๐๔,๙๖๘	๒,๕๑๗,๐๙๐	๒,๗๓๗,๒๖๐