

ประมาณการรายได้และวงเงินงบประมาณขอตั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และกรอบยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

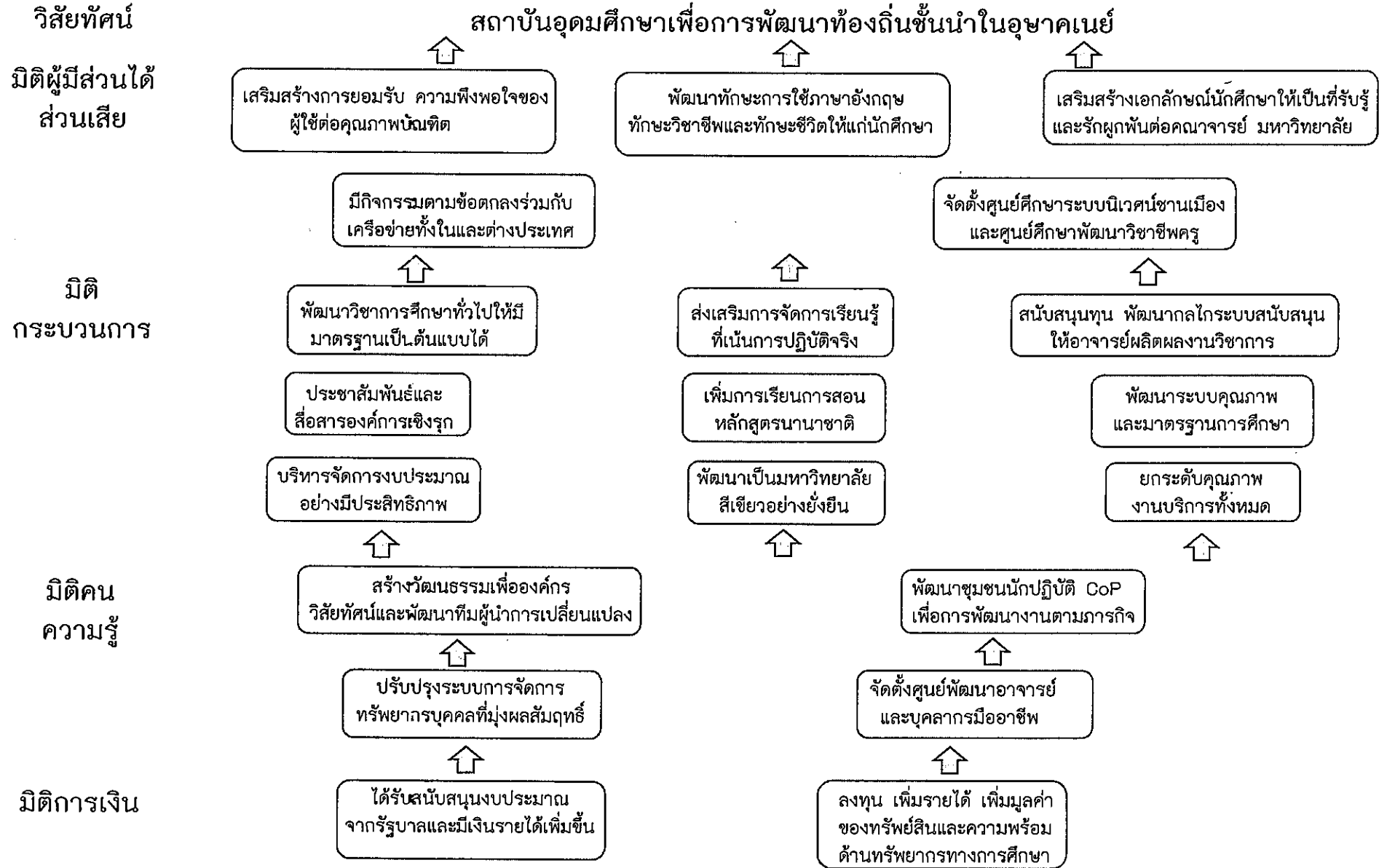
ตารางที่ 1 ประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คณะ	นักศึกษาจำแนกระดับการศึกษา							ประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษา				80 % ของ ประมาณการรายได้ การจัดการศึกษา
	ป.ตรี		ป.บัณฑิต	ป.โท		ป.เอก		ปริญญาตรีภาค ปกติ	ปริญญาตรีภาค พิเศษ	บัณฑิตศึกษา	รวมประมาณการ รายได้	
	ปกติ	พิเศษ		ปกติ	พิเศษ	ปกติ	พิเศษ					
คณะครุศาสตร์	2,754		150					31,588,700	5,250,000.00		36,838,700	29,470,960
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2,644	573						32,429,600	8,050,400		40,480,000	32,384,000
คณะวิทยาการจัดการ	3,407	1,628						36,419,000	28,688,100		65,107,100	52,085,680
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,118	322						26,628,300	6,624,300		33,252,600	26,602,080
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	422							8,404,200			8,404,200	6,723,360
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	770	205						14,822,600	4,560,900		19,383,500	15,506,800
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	148				88		150	6,674,100		12,261,000.00	18,935,100	15,148,080
บัณฑิตวิทยาลัย				2	447	14	64			19,400,000.00	19,400,000	15,520,000
รวมประมาณการรายได้	12,263	2,728	150	2	447	14	64	156,966,500	53,173,700	31,661,000	241,801,200	193,440,960
รวม	14,991		150	527								

ตารางที่ 2 กรอบประมาณการค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการ	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่ม/ลด	หมายเหตุ
ประมาณรายได้จากการจัดการศึกษา		193,440,960		
1. ค่าใช้จ่ายประจำ				
1.1 งบบุคลากร	41,000,000	40,000,000	- 1,000,000	เดิมปี 58 จัดสรร 25,000,000
1.2 ค่าเช่าคอม	19,000,000	19,000,000	-	
1.3 ค่าสอน	28,678,361	30,000,000	1,321,639	
- ค่าสอนภาคปกติ	11,000,000			
- ค่าสอนภาคพิเศษ	17,678,361			
1.4 ค่าดำเนินการเหมาจ่าย	8,000,000	8,000,000	-	
1.5 ค่าสาธารณูปโภค	15,000,000	15,000,000	-	
1.6 บำรุงลิฟท์ และค่าทำความสะอาด	6,000,000	6,000,000	-	
1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2,500,000	2,500,000	-	
2. ค่าใช้จ่ายพัฒนางานตามระเบียบ			-	
2.1 กองทุนวิจัย	4,786,700	3,830,949	- 955,751	ร้อยละ 2
2.2 กองทุนพัฒนาบุคลากร	11,966,800	9,577,373	- 2,389,428	ร้อยละ 5
2.3 กองทุนพัฒนานักศึกษา	4,786,700	3,830,949	- 955,751	ร้อยละ 2
3. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	15,925,600	13,254,570	- 2,671,030	
รวม	141,718,561	135,239,271		
คงเหลือ		58,201,690		

# แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2559-2563(VRU 2020)



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดผลงานหลัก

ลำดับ	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	Lead KPI.	Lag KPI.
1.	เสริมสร้างการยอมรับ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณธรรมและทักษะ ความรู้ของบัณฑิตและนักศึกษา	1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและทักษะความรู้ครบตามเกณฑ์	1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 2. ร้อยละของการมีงานทำของบัณฑิต 3. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ
2.	พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารและความโดดเด่นด้านทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตให้นักศึกษา	2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม เข้าใช้งานระบบพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง	3. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านภาษาต่างประเทศ
3.	พัฒนากิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ใหม่ของนักศึกษาให้เป็นที่รับรู้ของสังคมและมีความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ รักผูกพัน ต่อคณาจารย์และมหาวิทยาลัย	4. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะครบตามเกณฑ์ระบบทรานสคริปกิจกรรม	5. จำนวนนักศึกษา บัณฑิตที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับชาติ
4.	พัฒนา เพิ่มกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนา นักศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการตามข้อตกลงร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ	6. จำนวนข้อตกลงร่วมระดับหน่วยงานเพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมกับเครือข่ายภายในและต่างประเทศ	7. จำนวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ที่ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการเรียน การสอน 8. จำนวนโครงการวิจัยร่วม บริการวิชาการร่วมใน AC 9. จำนวนอาจารย์ที่ไปเผยแพร่ นำเสนองานทางวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ
5.	จัดตั้ง สร้างผลงานเชิงประจักษ์ของศูนย์ศึกษาระบบนิเวศน์ขานเมือง และศูนย์ศึกษาพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นที่รับรู้ของสังคม ประชาคมอาเซียน	10. ระดับความสำเร็จในการศูนย์ศึกษาระบบนิเวศน์ขานเมือง และศูนย์ศึกษาพัฒนาวิชาชีพครู	11. จำนวนครั้งของการเผยแพร่ผลงานการศึกษาและสร้างการรับรู้ในด้านการตอบปัญหาด้านระบบนิเวศน์ขานเมืองและการพัฒนาวิชาชีพครู
6.	พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนวิชาการศึกษาทั่วไปให้มีมาตรฐานสากล เป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยต่างๆได้	12. จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป	13. จำนวนกลุ่มนักศึกษา/หมู่เรียนที่มีผลการเรียนรู้ในระดับดีเด่นเป็นตัวอย่างได้
7.	ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง การร่วมแก้ไขปัญหา และเรียนรู้กับชุมชน สถานประกอบการ	14. จำนวนหลักสูตร รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	15. จำนวนนักศึกษามีประสบการณ์ร่วมเรียนรู้ แก้ไขปัญหา ร่วมกับชุมชน ห้องถิ่น8i[5h;o9k.gdlRN Mujdesof
8.	สนับสนุนทุน พัฒนากลไก ระบบสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตเอกสาร ตำรา ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน	16. ร้อยละของงานวิจัยที่จัดทำเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด	17. ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจำนวนอาจารย์

ลำดับ	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	Lead KPI.	Lag KPI.
			18. ร้อยละของการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
9.	พัฒนางานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ให้มีผลงานให้เชิงรุก	19. ร้อยละความสำเร็จของโครงการกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การตามแผนประชาสัมพันธ์ที่กำหนดระดับการรับรู้ของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ต่อข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่	20. ระดับการรับรู้ของประชาชนสังคมที่มีต่อมหาวิทยาลัย.....
10.	พัฒนาหลักสูตรและเพิ่มการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ	21. จำนวนหลักสูตรนานาชาติที่พัฒนาใหม่และเปิดรับนักศึกษาได้ตรงตามแผนที่กำหนด	22. ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อจำนวนนักศึกษาไทย
11.	พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ	23. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย	24. คะแนนผลการประเมินคุณภาพของ กพอ. สมศ.ในระดับดีมาก
12.	บริหารจัดการงบประมาณประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองนโยบาย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	25. ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณไปตามแผน	26. อัตราการขอโอนงบประมาณข้ามงบลดน้อยลง
13.	พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน ิมีมีการพัฒนาจัดหาทรัพยากร สนับสนุนการทำงานตามพันธกิจอย่างพอเพียง	27. ร้อยละของทรัพยากรที่จัดหาได้ทันเวลาตามแผนงานที่กำหนด	28. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการบริการและการพัฒนามหาวิทยาลัย
14.	พัฒนา มาตรฐาน ยกระดับคุณภาพงานบริการทั้งหมดให้เป็นที่เชื่อมั่นยอมรับของผู้มาติดต่อ	29. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการทำงาน การให้บริการ	30. จำนวนกระบวนการงานที่พัฒนามาตรฐานและดำเนินงานได้ตามมาตรฐาน
15.	เสริมสร้างความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมการทำงานเพื่อองค์กร วิสัยทัศน์ร่วมให้แก่อาจารย์ บุคลากรและพัฒนาทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงรองรับอนาคตของมหาวิทยาลัย	31. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนด 32. จำนวนผู้บริหารและบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง	
16.	พัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ CoP เพื่อการพัฒนางานตามภารกิจและการส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีความสามารถได้แสดงความสามารถ	33. จำนวนบุคลากรที่สมัครเข้าร่วมก่อตั้ง CoP	34. จำนวนกลุ่ม CoP ที่ประสบผลสำเร็จในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการทำงานร่วมกันอย่างประสบผลสำเร็จ

ลำดับ	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	Lead KPI.	Lag KPI.
17.	ปรับปรุงระบบสรรหา ค่าตอบแทน สวัสดิการ สัญญาจ้าง และข้อตกลงผลงานประจำปีตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน	35. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล	36. ร้อยละของอาจารย์/บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานตรงตามข้อตกลงผลงาน
18.	จัดตั้งศูนย์และเร่งพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ เพื่อเพิ่มสมรรถนะของอาจารย์และบุคลากรในระบบ IDP.	37. ร้อยละของอาจารย์ บุคลากรที่ร่วมกิจกรรมการพัฒนาครบถ้วนตามข้อตกลง 38. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการประเมินการสอนในเกณฑ์ดี	39. ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ที่กำหนด 40. ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาครบตามเกณฑ์ที่กำหนด 41. จำนวนอาจารย์/บุคลากรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับชาติและนานาชาติ
19.	ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลและมีเงินรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	42. ร้อยละความสำเร็จการรับนักศึกษาตามแผนที่กำหนด 43. จำนวนโครงการวิจัยและบริการวิชาการจากภายนอกที่เพิ่มขึ้น	44. ร้อยละของงบประมาณแผ่นดินในส่วนของงบลงทุนและงบพัฒนางานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี 45. ร้อยละของรายได้การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
20.	ลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินและสร้างความพร้อมด้านทรัพยากรทางการศึกษา	46. จำนวนโครงการลงทุนด้านสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน >10% ภายใน 10 ปี	47. อัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินรายได้เงินคงคลัง 48. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเงินรายได้สิทธิประโยชน์

ภาคผนวก



รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2558

ลำดับที่	หน่วยรายได้	ประมาณการรายได้				รายรับจริง			ร้อยละที่ได้รับจริง	ร้อยละรายได้จริงต่อรายได้ประมาณการ		
		บกด.	กศ.พิเศษ	รวมรายได้	ร้อยละ	บกด.	กศ.พิเศษ	รวมรายได้		บกด.	กศ.พิเศษ	รวมรายได้
1	คณะครุศาสตร์	39,521,500	6,300,000	45,821,500	10.55	34,351,320	3,319,000	37,670,320	8.68	86.92	52.68	82.21
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	30,325,500	11,434,200	41,759,700	9.62	20,843,910	6,907,780	27,751,690	6.39	68.73	60.41	66.46
3	คณะวิทยาการจัดการ	31,028,900	39,623,300	70,652,200	16.27	23,838,700	26,553,940	50,392,640	11.61	76.83	67.02	71.32
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17,637,000	9,442,000	27,079,000	6.24	18,068,620	5,596,990	23,665,610	5.45	102.45	59.28	87.39
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	8,988,900	8,349,300	17,338,200	3.99	6,186,460	3,630,970	9,817,430	2.26	68.82	43.49	56.62
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	3,165,900	-	3,165,900	0.73	3,067,000	-	3,067,000	0.71	96.88	-	96.88
7	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	9,979,800	12,771,000	22,750,800	5.24	7,345,980	12,411,950	19,757,930	4.55	73.61	97.19	86.84
8	บัณฑิตวิทยาลัย	-	10,604,000	10,604,000	2.44	-	14,649,770	14,649,770	3.37	-	138.15	138.15
9	โรงเรียนสาธิต	60,000,000	-	60,000,000	13.82	45,647,720	-	45,647,720	10.51	76.08	-	76.08
รวมรายได้จากการจัดการศึกษา		200,647,500	98,523,800	299,171,300	68.91	159,349,710	73,070,400	232,420,110	53.53	650.31	518.22	77.69
12	รายได้การวิจัย	-	10,000,000	10,000,000	2.30	-	4,832,218	4,832,218	1.11	-	48.32	48.32
13	รายได้บริการวิชาการ	-	50,000,000	50,000,000	11.52	-	7,565,967	7,565,967	1.74	-	15.13	15.13
14	รายได้ลิขสิทธิ์ประโยชน์	-	75,000,000	75,000,000	17.27	-	35,772,472	35,772,472	8.24	-	47.70	47.70
รวมรายได้อื่นๆ			135,000,000	135,000,000	31.09	-	48,170,657	48,170,657	11.09	-	35.68	35.68
รวมทั้งสิ้น		200,647,500	233,523,800	434,171,300	100.00	159,349,710	121,241,057	280,590,767	64.63	79.42	51.92	64.63

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ค. 58

**สรุปการรับเงินลงทะเบียน จำแนกตามปีงบประมาณ / เดือน**

เดือน / ปี งบประมาณ.	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558
ตุลาคม	26,417,930	35,975,990	43,647,290	33,164,520	30,808,620	5,590,380	26,492,350	26,358,320	15,215,900
พฤศจิกายน	25,554,200	23,931,790	29,624,200	29,640,240	41,777,450	1,837,500	33,306,590	49,426,560	33,086,450
ธันวาคม	5,206,180	8,158,760	7,486,950	13,449,440	14,632,020	29,880,780	19,822,030	9,285,470	16,938,510
มกราคม	20,881,290	12,255,080	20,561,110	19,992,420	15,905,630	31,543,740	12,544,700	22,460,320	43,445,010
กุมภาพันธ์	30,956,240	41,145,420	32,614,860	37,265,800	27,421,620	33,584,980	28,456,093	14,425,720	22,058,720
มีนาคม	12,080,380	8,822,220	12,077,395	13,024,650	20,981,320	22,628,430	16,494,300	28,219,790	9,189,730
เมษายน	6,237,670	5,689,420	4,706,730	7,317,660	10,649,490	22,325,260	17,303,266	14,683,540	7,626,530
พฤษภาคม	23,807,610	20,645,810	23,668,255	24,301,990	13,378,590	35,432,866	29,885,590	26,856,480	42,938,850
มิถุนายน	57,262,660	64,044,870	58,232,525	47,090,390	51,485,345	48,681,338	43,734,730	16,544,810	29,617,920
กรกฎาคม	11,643,870	8,438,160	14,169,705	20,168,120	26,620,770	17,867,255	8,347,315	5,933,200	3,149,000
สิงหาคม	7,678,330	7,268,670	7,144,880	10,543,530	20,233,320	14,989,550	11,819,145	28,197,160	
กันยายน	23,366,410	11,354,740	15,294,060	11,935,930	11,591,170	12,184,180	21,650,600	20,689,975	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>251,092,770</b>	<b>247,730,930</b>	<b>269,227,960</b>	<b>267,894,690</b>	<b>285,485,345</b>	<b>276,546,259</b>	<b>269,856,709</b>	<b>263,081,345</b>	<b>223,266,620</b>

ทีมา ศูนย์คอมพิวเตอร์

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ค. 2558