

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ. 2556 – 2560)
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(ฉบับปรับปรุง)

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ (The Leading University of Entrepreneurship)”

1.2 พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตด้านศิลปวิทยาที่มีคุณภาพ สามารถก้าวสู่สังคมการประกอบการ
2. สร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม
3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในเขตท้องถิ่น
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสีงแวดล้อมและให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทย
5. บริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรเข้าสู่องค์กรคุณภาพ
6. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
7. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ

1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ในด้านศิลปวิทยาที่สามารถเป็นผู้ประกอบการและ/หรือ ลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีคุณธรรมจริยธรรมในสังคม
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. มีชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นจากการได้รับบริการจากมหาวิทยาลัย
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมรักษาสีงแวดล้อมและให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทย
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาจัดการเชิงธรรมาภิบาลการจัดการจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาให้มีความชำนาญการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
7. สามารถแข่งขันและจัดอันดับได้ในเกณฑ์หนึ่งของระดับชาติ

1.4 เป้าประสงค์

1. บัณฑิตมีความรู้ด้านศิลปวิทยาสามารถเป็นผู้ประกอบการ และ/หรือ ลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ยอมรับระดับชาติ
2. มีงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและนำไปเผยแพร่ตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ

3. ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองทำให้คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น
4. มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทยร่วมกับพันธกิจอื่นๆของมหาวิทยาลัย
5. มีระบบบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลของผู้บริหารทุกระดับ
6. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ รวมทั้ง มีศักยภาพเชิงบริหารจัดการ
7. เป็นที่ยอมรับในคุณภาพของการจัดการศึกษาในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ทางการเงิน

2.1 วิสัยทัศน์

จัดทา และจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2.2 พันธกิจ

ดำเนินการจัดทา จัดสรรงบประมาณและบริหารทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง

2.3 เป้าประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใส มีการติดตามการใช้จ่ายและสามารถตรวจสอบได้
2. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และสามารถนำผลการใช้จ่ายงบประมาณมาปรับปรุง และพัฒนามหาวิทยาลัยได้
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถใช้ในการบริหารด้านการเงินและงบประมาณได้

2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน

1. ส่งเสริม และสนับสนุน ให้มีการจัดทา และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัย
2. กระบวนการจัดสรร การติดตาม และตรวจสอบการใช้งบประมาณ
3. ส่งเสริมและพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการด้านงบประมาณ

2.5 กลยุทธ์ทางการเงิน

1. จัดหาแหล่งเงินเพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
2. กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีที่รัฐบาลกำหนดและเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
3. พัฒนา / ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงินและงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

3. การวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

3.1 จุดแข็ง

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัยฯ
2. ผู้บริหารให้ความสำคัญในนโยบายทางการเงิน ในการกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณ และในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
3. มีเงินงบประมาณเงินรายได้สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทำให้คล่องตัวในการบริหารจัดการ
4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กำหนด
5. มีการรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อนำเสนอผู้บริหารทุกเดือน
6. มีข้อมูลทางการเงินชัดเจน แบ่งตามรายละเอียด โปร่งใส และตรวจสอบได้

3.2 จุดอ่อน

1. ไม่มีการนำทรัพย์สินมาจัดหาผลประโยชน์อย่างเต็มที่
2. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงิน
3. บุคลากรขาดประสบการณ์และปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากมีการผลัดเปลี่ยนบุคลากรบ่อย
4. บุคลากรยังไม่ให้ความสำคัญของผลกระทบจากการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่รัฐบาลกำหนด
5. แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมต่างๆ นอกแผนงบประมาณมีมากเกินไป
6. กฎระเบียบทางการเงินของมหาวิทยาลัยไม่มีความยืดหยุ่น ทำให้ปฏิบัติงานไม่มีความคล่องตัว

3.3 โอกาส

1. มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ทำให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. มีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กำหนด
3. บุคลากรได้รับการพัฒนา โดยได้รับโอกาสในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา กับหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สกอ.

4. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง เช่น ระบบ e-budgeting ระบบ BB Evmis ระบบ GFMS ทำให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลในการตัดสินใจ
5. นโยบายระดับประเทศ ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมีการบริหารจัดการที่ดี
6. ได้รับงบประมาณสนับสนุนเฉพาะกิจจากรัฐบาลในการจัดซื้ออุปกรณ์/ครุภัณฑ์ให้นักศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

3.4 อุปสรรค/ภัยคุกคาม

1. กฎระเบียบทางการเงินมีความหมายไม่ชัดเจนทำให้เกิดตีความไม่ตรงกัน และมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทำให้ต้องมีการติดตามอยู่ตลอดเวลา
2. บ้างครั้งระบบเครือข่ายขัดข้อง ทำให้มีปัญหาในการทำงาน
3. ความไม่มั่นคงทางการเมือง ส่งผลต่อการจัดการงบประมาณของหน่วยงาน

4. แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยตามภารกิจ 4 ด้าน คือ ผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา อีกทั้งรายได้จากสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เงินรายได้จากการบริหารงาน เงินรายได้จากดอกเบี้ยและเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก สำหรับการวิจัยต่างๆ เช่น จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และจากความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการภายนอกต่างๆ

5. แนวทางการบริการงบประมาณ

5.1 แหล่งงบประมาณ

งบประมาณที่นำมาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีแหล่งงบประมาณที่สำคัญ ดังนี้

- 1) งบประมาณแผ่นดิน
- 2) งบประมาณเงินรายได้
 - 2.1) รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาของการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
 - 2.2) เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา จากโครงการที่มีระบบการบริหารจัดการเอง
 - 2.3) รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

5.2 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

1) งบประมาณแผ่นดิน ตามที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2) งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายที่เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

2.1) กำหนดสัดส่วนเป็นกรอบวงเงินงบประมาณเงินรายจ่าย จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ตอบสนองต่อพันธกิจทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน 40 % ด้านวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 20 % ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน 30 % และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 10 % ให้คิดเป็นร้อยละ 100 ของประมาณการรายรับทั้งหมด โดยนำประมาณการรายจ่ายมาจัดสรร ดังนี้

2.1.1) กรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นรายจ่ายขั้นต่ำของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในรายการต่างๆ คิดเป็น ร้อยละ 60

2.2) สัดส่วนในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของโครงการนั้นๆ

2.3) การจัดสรรเงินรายได้จากผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเงินรายได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2.4) การจัดสรรเงินรายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

6. แหล่งงบประมาณระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557 -2561)

แหล่ง งบประมาณ	ปีงบประมาณ					รวมทั้งสิ้น
	2557	2558	2559	2560	2561	
งบประมาณ แผ่นดิน	1,008,333,800	1,026,259,300	1,094,954,100	2,453,301,800	2,949,112,700	8,531,961,700
งบประมาณเงิน รายได้	156,642,300	220,152,350	270,000,000	320,000,000	370,000,000	1,336,794,650
แหล่งอื่นๆ	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ ทั้งหมด	1,164,976,100	1,246,411,650	1,364,954,100	2,773,301,800	3,319,112,700	9,868,756,350

7. การจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน โดยใช้ระบบ PMIS ระบบฐานข้อมูลโครงการงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

8. การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีนโยบายในการจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน 6 เดือน / ครั้ง โดยจัดทำรายละเอียดเสนอผู้บริหารทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

9. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

9.1 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการดำเนินการดังนี้

1. การประชาสัมพันธ์ และสื่อสารแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงบทบาทของแต่ละหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้

2. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงานที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้อง เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับมหาวิทยาลัยได้

3. มอบหมายให้คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และรายงานเสนอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาและเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ

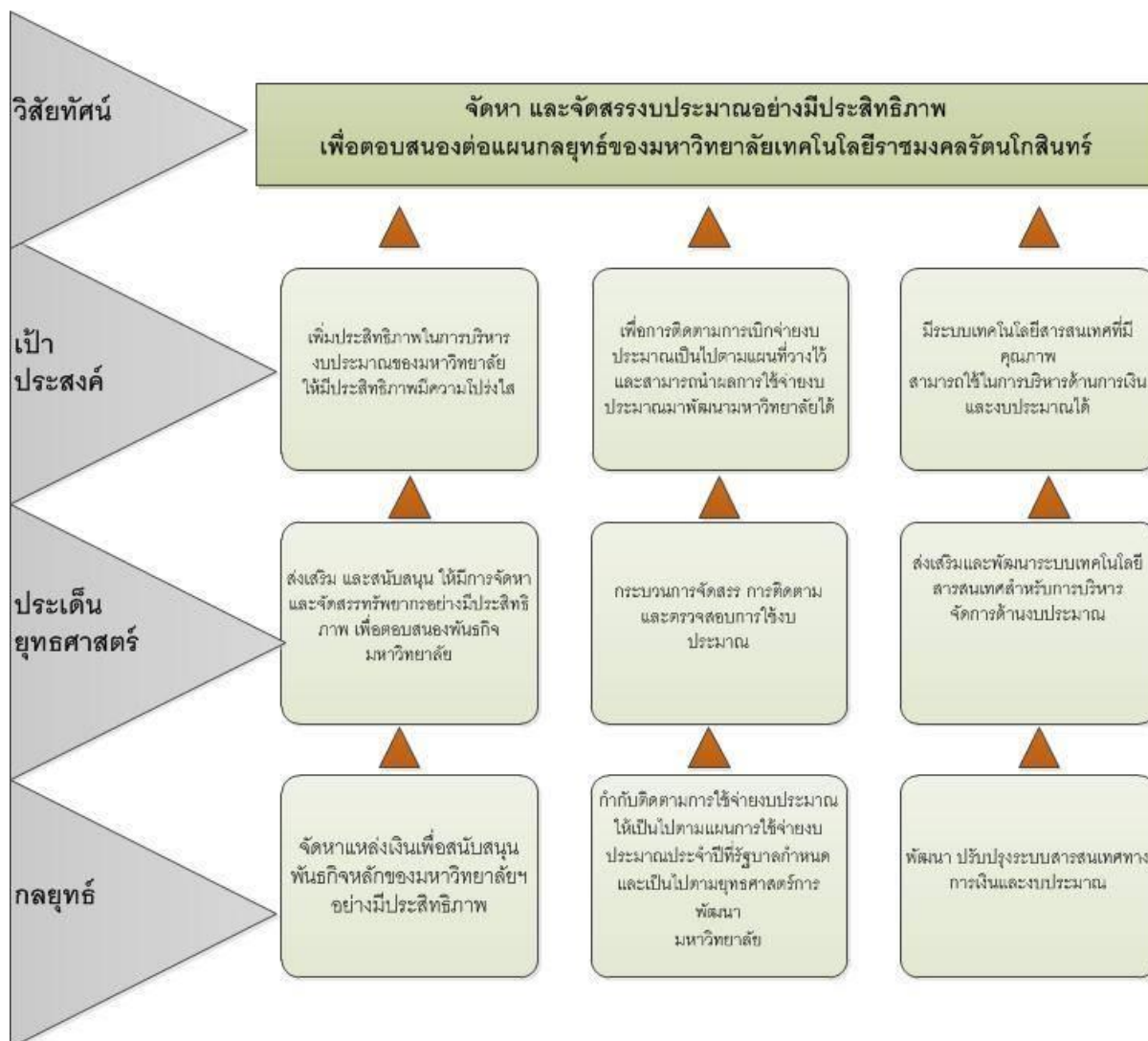
9.2 การติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง) ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินทุกไตรมาส และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินทุกไตรมาส และรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ และรายงานต่อมหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเงินจัดทำรายงานการเงินประจำปีเสนออธิการบดีภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ปิดบัญชีประจำปี เพื่อเป็นการนำผลที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ อันจะนำไปสู่การแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงาน หรือการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการเงินให้มีความเหมาะสมต่อไป

10. ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน



11. ความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ทางการเงิน



10. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	กลยุทธ์	ตัวบ่งชี้	เป้าหมาย					แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
			2557	2558	2559	2560	2561	
1.ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการจัดหาและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัย	1.จัดหาแหล่งเงินเพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ	1.ร้อยละของการจัดสรรเงินที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย	100	100	100	100	100	1.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี 2.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ
		2.จำนวนรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการบริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการแบบจัดเก็บรายได้ (หน่วยเป็นล้านบาท)	0.5	0.6	0.7	0.8	1	1.จัดโครงการเชิงวิชาชีพและการให้บริการทางวิชาการ 2.จัดหน่วยงาน/ศูนย์บริการวิชาการแบบจัดเก็บรายได้ หารายได้ของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	กลยุทธ์	ตัวบ่งชี้	เป้าหมาย					แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
			2557	2558	2559	2560	2561	
2.กระบวนการจัดสรร การติดตาม และ ตรวจสอบการใช้ จ่ายเงิน	2.กำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตาม แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี ที่รัฐบาลกำหนดและเป็นไป ตามยุทธศาสตร์การพัฒน มหาวิทยาลัย	3.จำนวนครั้งของการ ติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	2	2	2	3	3	1.ติดตามและประเมินผลการใช้ จ่ายงบประมาณประจำปี 2.จัดทำรายงานทางการเงินอย่าง ต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการ ตัดสินใจ
		4.ร้อยละของหน่วยงาน ที่ดำเนินการใช้จ่ายเงิน เป็นไปตามแผน	70	75	80	85	90	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	กลยุทธ์	ตัวบ่งชี้	เป้าหมาย					แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
			2557	2558	2559	2560	2561	
3.ส่งเสริมและพัฒนา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับการ บริหารจัดการด้าน งบประมาณ	3.พัฒนา/ปรับปรุงระบบ สารสนเทศทางการเงิน และงบประมาณให้ สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้ใช้	5.จำนวนฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศทาง การเงินและงบประมาณ ที่ได้รับการปรับปรุง/ พัฒนา	1	1	1	2	2	1.อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล โครงการงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์

ตาราง งบประมาณรายรับ-รายจ่ายตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ฉบับปรับปรุง)

ลำดับที่	รายการ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558					
		2557	2558	2559	2560	2561	2562
เงินรายได้							
1	รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน	1,089,755,740.95	1,026,259,300.00	1,094,954,100.00	1,116,853,182.00	1,139,190,245.64	1,161,974,050.55
2	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	198,291,954.42	202,257,793.51	206,302,949.38	210,429,008.37	214,637,588.53	218,930,340.30
	- รายได้ค่าบริการศึกษา	194,284,276.74	198,169,962.27	202,133,361.52	206,176,028.75	210,299,549.33	214,505,540.31
	- รายได้บริการภายนอก	1,227,473.70	1,252,023.17	1,277,063.64	1,302,604.91	1,328,657.01	1,355,230.15
	- รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	2,780,203.98	2,835,808.06	2,892,524.22	2,950,374.71	3,009,382.20	3,069,569.84
3	รายได้จากเงินบริจาค	774,167.77	789,651.13	805,444.15	821,553.03	837,984.09	854,743.77
4	รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน	10,190,827.52	10,394,644.07	10,602,536.95	10,814,587.69	11,030,879.44	11,251,497.03
5	รายได้เงินทุนจากการวิจัยแหล่งภายนอก	15,642,327	15,955,173.54	16,274,277.01	16,599,762.55	16,931,757.80	17,270,392.96
6	รายได้จากการบริการวิชาการ	25,584,595.00	26,096,286.90	26,618,212.64	27,150,576.89	27,693,588.43	28,247,460.20
7	รายได้อื่น ๆ	52,362,403.47	53,409,651.54	54,477,844.57	55,567,401.46	56,678,749.49	57,812,324.48
	รวมรายรับ	1,392,602,016.13	1,537,420,294.19	1,616,338,314.08	1,648,665,080.36	1,681,638,381.96	1,715,271,149.60
เงินรายจ่าย							
1	รายจ่ายปกติ	882,315,414.54	1,073,649,153.75	1,124,812,139.83	1,058,011,850.18	1,079,172,087.18	1,100,755,528.92
2	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	392,748,936.59	321,744,450.00	346,658,950.00	353,592,129.00	360,663,971.58	367,877,251.01
3	เงินสำรองของหน่วยงาน	16,000,000.00	16,320,000.00	16,646,400.00	16,979,328.00	17,318,914.56	17,665,292.85
4	รายจ่ายตามยุทธศาสตร์	60,310,743.00	83,655,230.00	85,328,334.60	87,034,901.29	88,775,599.32	90,551,111.30
5	รายจ่ายอื่นๆ (วิจัยแหล่งภายนอกและการบริการวิชาการ)	41,226,922.00	42,051,460.44	42,892,489.65	43,750,339.44	44,625,346.23	45,517,853.16
	รวมรายจ่าย	1,392,602,016.13	1,537,420,294.19	1,616,338,314.08	1,559,368,547.91	1,590,555,918.87	1,622,367,037.25

ตาราง การจัดสรรเงินตามแผนกลยุทธ์ในส่วนของพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับปรับปรุง)

ลำดับที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560											
		2557		2558		2559		2560		2561		2562	
จำนวนเงินที่นำมาพัฒนาแผนกลยุทธ์		100		100		100		100		100		100	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบให้มีความรู้ด้านศิลปวิทยาที่สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมจริยธรรมในสังคม	8.61	5,193,167.00	10.82	9,047,900.00	10.82	9,228,858.00	10.82	9,413,435.16	10.82	9,601,703.86	10.82	9,793,737.94
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ	61.6	37,138,400.00	46.26	38,702,930.00	46.26	39,476,988.60	46.26	40,266,528.37	46.26	41,071,858.94	46.26	41,893,296.12
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นจากการได้รับบริการจากมหาวิทยาลัย	5.29	3,192,160.15	7.77	6,500,000.00	7.77	6,630,000.00	7.77	6,762,600.00	7.77	6,897,852.00	7.77	7,035,809.04
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมรักษาสืบสานและให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทย	6.66	4,016,147.85	8.37	7,000,000.00	8.368	7,140,000.00	8.368	7,282,800.00	8.368	7,428,456.00	8.368	7,577,025.12
5	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลการจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ	1.15	693,505.00	1.41	1,180,600.00	1.411	1,204,212.00	1.411	1,228,296.24	1.411	1,252,862.16	1.411	1,277,919.41
6	ยุทธศาสตร์ที่ 6 บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาให้มีความชำนาญการในสาขาที่เกี่ยวข้อง	15.9	9,590,997.00	13.33	11,154,400.00	13.33	11,377,488.00	13.33	11,605,037.76	13.33	11,837,138.52	13.33	12,073,881.29
7	ยุทธศาสตร์ที่ 7 สามารถแข่งขันและจัดอันดับได้ในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งของระดับชาติ	0.81	486,366.00	12.04	10,069,400.00	12.04	10,270,788.00	12.04	10,476,203.76	12.04	10,685,727.84	12.04	10,899,442.39
รวม		100	60,310,743.00	100	83,655,230.00	100	85,328,334.60	100	87,034,901.29	100	88,775,599.32	100	90,551,111.30