



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ผ่านความเห็นชอบจาก ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 50 พระราชวชิราลงกรณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

งานการเงิน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีตามกรอบเวลา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรรและแผนการเงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงิน เพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภายในสำนักงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้

งานการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 1

ค่านิยมร่วม(Shared Value), พันธกิจ 2

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis)

จุดแข็ง จุดอ่อน 3

โอกาส อุปสรรค 4

ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 5

ตัวชี้วัดทางการเงิน 6

ส่วนที่ 4 แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน

การจัดหา 7

ขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณ 9

แนวทางการจัดสรรเงินงบประมาณ 13

แผนการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 14

ส่วนที่ 5 แนวทางการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปี

ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ 15

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ 15

ร้อยละการเบิกจ่าย 15

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (2560 - 2564)

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เดิมเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครพนม ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่มที่ 118 ตอนที่ 59 ก วันที่ 20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2544 ต่อมาได้มีการปรับสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนม ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547

หลังจากการดำเนินงานในฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฏมาได้ระยะหนึ่ง รัฐบาลได้มีนโยบายในการตั้งมหาวิทยาลัยนครพนม โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาใน จังหวัดนครพนมให้มาอยู่ในสังกัดเดียวกัน ดังนั้นจึงกำหนดนโยบายให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิค นครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย นครพนม โดยได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 75 ก ลงวันที่ 1 กันยายน 2548 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงมีสถานะเป็นคณะหนึ่งใน มหาวิทยาลัยนครพนม

1.2 ปรัชญา

จริยธรรม นำปัญญา สร้างคุณค่าความเป็นคน

1.3 วิสัยทัศน์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม ที่มุ่งผลิตบัณฑิตด้านภาษาและสังคมศาสตร์ บนฐาน การวิจัยและบริการวิชาการ ในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง

1.4 เอกลักษณ์

คณะแห่งการสร้างสรรค์พหุวิทยาการ

1.5 อัตลักษณ์

สื่อสารเด่น เน้นจิตอาสา มีทักษะการทำงาน

1.6 ค่านิยมร่วม (Shared Value) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (FLAS)

F = Flexibility	ความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในการเปลี่ยนแปลง
L = Learning	การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
A = Accountability	ความรับผิดชอบต่อองค์กรและต่อสังคม
S = Success	ความสำเร็จ

1.7 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาการวิจัย ผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์ เกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติพันธกิจอื่นๆ ของคณะสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
3. พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ทันสมัยทั้งในและนอกประเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ
4. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานพัฒนาเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

1.8 หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 2 ระดับ 4 หลักสูตร 7 สาขาวิชา

ระดับปริญญาโท - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมหาบัณฑิต	1. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
ระดับปริญญาตรี - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	1. สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
	2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
	3. สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
	4. สาขาวิชาภาษาจีน
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	1. สาขาวิชานิติศาสตร์

ส่วนที่ 2

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ด้านการเงินของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ด้านการเงิน

จากการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินการด้านการเงินของคณะฯที่ผ่านมา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่สามารถกำหนดกลยุทธ์ด้านการเงินของคณะฯ ได้ ดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก ด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis)

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
1.มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการงบประมาณที่มีความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	1.มีโครงการ/กิจกรรมที่สร้างรายได้จากแหล่งอื่นน้อย
2.มีการจัดทำรายงานทางการเงินและวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ	2.จำนวนนักศึกษาในหลักสูตรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
3.มีระบบและกลไกในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม	
4. มีระบบและกลไกในการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย และเสนอรายงานสถานะทางด้านการเงินของคณะฯ เป็นประจำทุกเดือน	

โอกาส (Opportunities	อุปสรรค (Threats
1.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมในการเลือกเรียนของนักศึกษา 2.การบริการวิชาการแก่สังคมมีความหลากหลายด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.มหาวิทยาลัยนครพนมมีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน สังคม ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	1. สภาวะการแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาสูงขึ้น ทำให้จำนวนนักศึกษาลดลงส่งผลกระทบต่อเงินรายได้ 2.ขั้นตอนการเบิกจ่ายของ มหาวิทยาลัยนครพนมมีหลายขั้นตอน ทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายด้านการเงิน 3.ระบบอินเทอร์เน็ตมีความเสถียรน้อย 4.เทคโนโลยีและโปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำบัญชียังไม่สมบูรณ์ 5.การดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนซ้ำซ้อน จึงทำให้เกิดความล่าช้า

ส่วนที่ 3

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2564

จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ด้านการเงินของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สามารถกำหนด วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ทางการเงิน และตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

3.1 วิสัยทัศน์ทางการเงิน

การบริหารงานการเงินยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการเบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการดำเนินงานตามแผนที่มีประสิทธิภาพ

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน

1. เพื่อให้เกิดการบริหารงบประมาณ การจัดหาและการจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. ปรับปรุงกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ
3. การบริหารงานการเงินที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการดำเนินการตามระบบ ระเบียบและกลไกการบริหารงบประมาณ เพื่อสนับสนุนภารกิจและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. สร้างเครื่องมือหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ หรือรายได้จากแหล่งเงินทุนอื่นๆ นอกเหนือเงินงบประมาณที่มีอยู่

3.3 เป้าประสงค์ทางการเงิน

1. เพื่อให้เกิดการบริหารงบประมาณ การจัดหาและการจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. คณะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และมีงบประมาณที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการภายในคณะ
3. คณะใช้จ่ายเงินเป็นไปตามร้อยละ ที่ประมาณการไว้ในแต่ละไตรมาส
4. ระบบฐานข้อมูลทางการเงินให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องและตรวจสอบได้และเพียงพอต่อการตัดสินใจ

3.4 ตัวชี้วัดทางการเงิน

- 1.มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
- 2.ระบบและกลไกในการจัดสรรการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอสำหรับการบริหารตามพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- 4.การใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดิน เป็นไปตามที่ได้รับจัดสรรอย่างน้อยร้อยละ 95

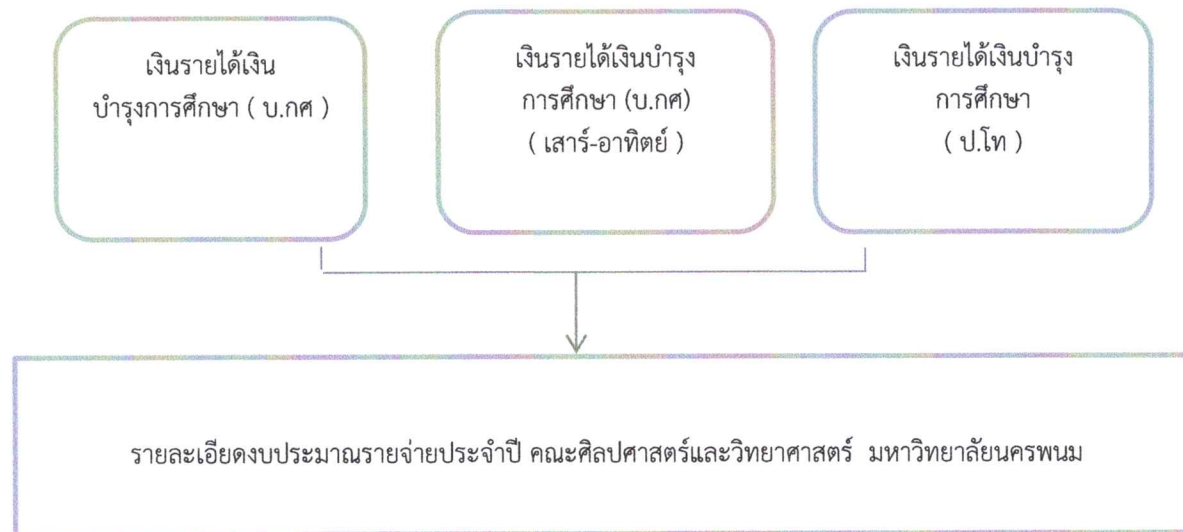
ส่วนที่ 4

แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน

4.1 การจัดหา

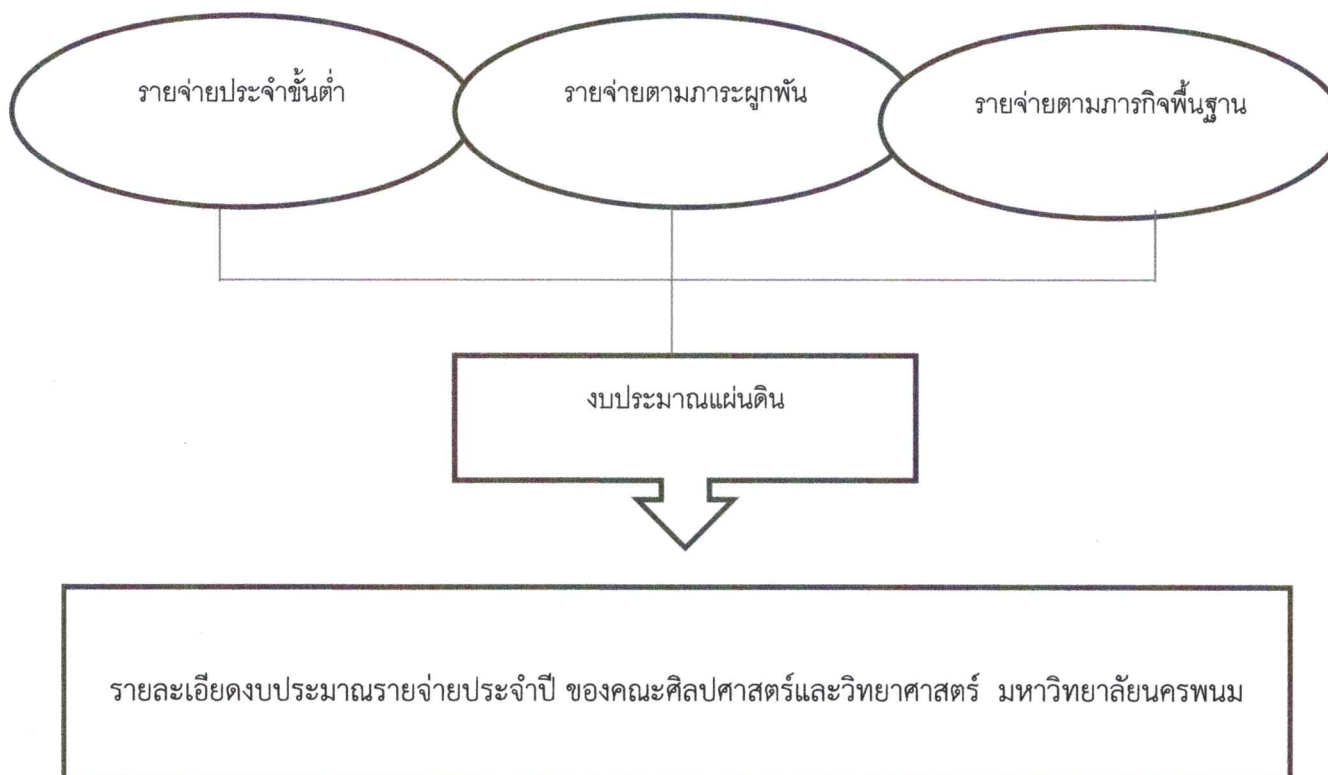
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีแหล่งงบประมาณในการบริหารจัดการคณะสนับสนุนโครงการเพื่อการผลิตบัณฑิตการวิจัย และบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจากแหล่งต่างๆ เพื่อดำเนินการตามพันธกิจของคณะ ดังนี้

1) เงินรายได้บำรุงการศึกษา เป็นรายรับที่มาจากเงินบำรุงการศึกษาของนักศึกษา ในการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว คณะจะจัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้ของคณะ ที่คาดว่าจะได้รับทั้งปี แล้วนำมาจัดสรรให้คณะ โดยให้คณะจัดทำรายละเอียดงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร แล้วรวบรวมข้อมูลทุกหน่วยงานแล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติวงเงินอีกครั้ง

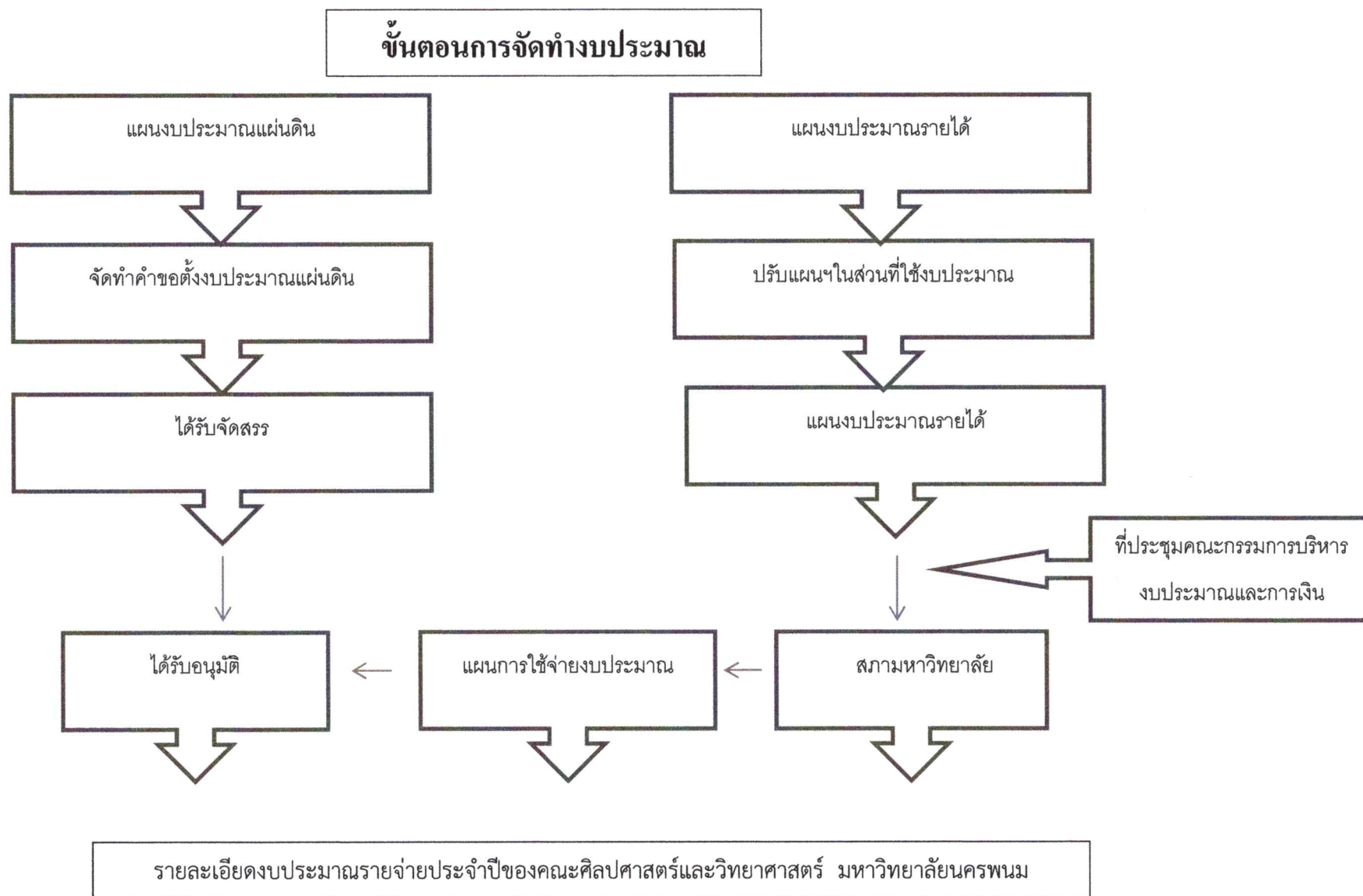


ภาพแสดงการจัดหารายได้ เงินงบประมาณรายได้

2) เงินงบประมาณโดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดทำคำของบประมาณภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณเป็นผู้กำหนด



ซึ่งคณะมีขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน ดังต่อไปนี้



4.2 แนวทางการจัดสรรเงินงบประมาณ

1. การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีแนวทางในการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินในแต่ละปี โดยพิจารณาจากประมาณการงบประมาณขั้นต่ำด้านการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายประจำเป็นลำดับแรก เช่น ค่าสาธารณูปโภค งบบริหารจัดการสำนักงานและงานประจำ งบครุภัณฑ์ งบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบดำเนินการกิจกรรม / โครงการต่างๆ และงบบริการวิชาการ ดังแสดงตาราง

2. การจัดสรรงบประมาณรายได้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับจากค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงการศึกษา ในส่วนของคณะจำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรรขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาในแต่ละปี ซึ่งแนวทางการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายได้จะพิจารณา จากเป้าหมาย ผลผลิตและผลลัพธ์ ที่ให้ประโยชน์ต่ออาจารย์และนักศึกษา และสอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ดังแสดงในตาราง

หมวดรายจ่าย	หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร
1. <u>งบบุคลากร</u>	- กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นหน่วย เบิกจ่าย
2. <u>งบดำเนินงาน</u> 2.1 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค 2.2 ค่าวัสดุ	- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ - 6 สาขา โดยจัดสรรตามจำนวนนักศึกษา - 16 ฝ่ายงานภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3. <u>งบลงทุน</u>	-
4. <u>งบเงินอุดหนุน</u>	-

ตาราง : แสดงการจัดสรรงบประมาณรายได้

หมวดรายจ่าย	รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน
1. งบบุคลากร	งานบุคลากรได้รับการจัดสรรเงินตามจำนวนบุคลากรภายในคณะ ดังนี้ -ค่าจ้างพนักงานตามสัญญาสายวิชาการ -ค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุน -ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม -ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย -ค่าสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. งบดำเนินงาน 2.1 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และ 2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-ค่าตอบแทนวิทยากร / ผู้ช่วยวิทยากร -ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งรองคณบดี -ค่าจ้างเหมา -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง -ค่าวัสดุสำนักงาน -ค่าไฟฟ้า, ค่าไปรษณีย์ -ค่าน้ำดื่ม -ค่าโทรศัพท์
3. งบลงทุน	- จัดสรรตามความจำเป็นเร่งด่วนและในกรณีที่มีได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน
4. งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น	-

ประมาณการแหล่งงบประมาณระยะเวลา 5 ปี (2560 - 2564)

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งงบประมาณ	ปีงบประมาณ				
	2560	2561	2562	2563	2564
1.งบประมาณเงินแผ่นดิน	2.87	2.92	2.97	3.02	3.07
2.งบประมาณเงินรายได้	8.06	8.85	9.65	10.45	11.25
รวมทั้งสิ้น	10.93	11.77	12.62	13.47	14.32

งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564					
ลำดับ	แผ่นดิน	รายได้	รายได้GEและค่าสอนต่างคณะ	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น
1	824,800.00	3,716,962.00	1,853,096.44	1,300,000.00	7,694,858.44
2	494,000.00	600,000.00			1,094,000.00
3		3,066,386.00			3,066,386.00
4		56,000.00			56,000.00
5		40,000.00			40,000.00
6					
	1,318,800.00	7,479,348.00	1,853,096.44	1,300,000.00	11,951,244.44
รายได้ที่ประมาณการ แหล่งที่มาของเงินงบประมาณ					
	รายได้แผ่นดิน				1,318,800.00
	รายได้ กบ.ศ.				7,479,348.00
	รายได้GE และค่าสอนต่างคณะ				1,853,096.44
	เงินสะสม				1,300,000.00
	รวม				11,951,244.44
ประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564					
	บกศ.				7,479,348.00
	แผ่นดิน				1,318,800.00
	GE				1,853,096.44
	สะสมคงคลัง				1,300,000.00
	รวม				11,951,244.44

หมายเหตุ* ข้อมูลจากงานนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2563 ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประมาณการแหล่งงบประมาณรายได้ ประจำปี 2564

แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน
1. งบประมาณเงินรายได้ (ค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษา)	10,000,000
2. รายได้ที่เกิดจากแหล่งอื่น ๆ	427,800
รวม	10,427,8000

หมายเหตุ *

1. โครงการที่สร้างรายได้

1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)	20,000
1.2 โครงการถ่ายทอดคำบรรยายกฎหมายสำนักงานอรรถกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา(สาขานิติศาสตร์)	7,000
1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป (สาขาภาษาอังกฤษ)	20,000
1.4 โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (สาขาภาษาจีน)	20,000
1.5 โครงการอบรมการเขียนโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแหล่งเรียนรู้ (สาขาสังคมวิทยา)	20,000
1.6 โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สาขาพัฒนาสังคมฯ)	20,000
1.7 โครงการอบรมกฎหมายเพื่อการพัฒนา (สาขานิติศาสตร์)	20,000

2. ค่าเช่าสถานที่ต่าง ๆ

2.1 ค่าเช่าร้านค้าแฟ/ปี	36,000
2.2 ร้านขายของชำ/ปี	102,000
2.3 ค่าเช่าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย / ปี	40,800
2.4 ค่าเช่าร้านถ่ายเอกสาร/ปี	72,000
	<u>377,800</u>

ส่วนที่ 5

แนวทางการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปี

5.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้

ที่	งานแผนและงบประมาณ	งานการเงินและบัญชี	งานพัสดุ	หมายเหตุ
1.	จัดทำแบบฟอร์มการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ประจำเดือน เพื่อให้งานการเงินและบัญชี และพัสดุรายงานผลการเบิกจ่าย และผูกพันเงินงบประมาณ	จัดทำทะเบียนคุม ใบเบิกเงิน ใบยืมเงิน ทดรอง ใบคืนเงินทดรอง การจ่ายเงินและบันทึกให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน	จัดทำแผนเบิกจ่ายพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง	
2.	-	จัดทำทะเบียนคุม งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน	สรุปและรายงานผลการเบิกจ่าย และยอดเงินผูกพันประจำทุกเดือน	
3.	-	สรุปและรายงานผลการเบิกจ่ายและยอดผูกพันประจำทุกเดือน	-	

5.2 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และงบประมาณคงเหลือให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะประจำทุกเดือน

5.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินแต่ละไตรมาส ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม) 25%

ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม) 25% = ไตรมาส 1 + 2 = 50%

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน) 30% = ไตรมาส 1 + 2 + 3 = 80%

ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน) 20 % = รวม 4 ไตรมาส 100%

*** การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน เป็นไปตามที่ได้รับจัดสรรอย่างน้อยร้อยละ 95



คำสั่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ที่๒๗๓/ ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔) และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมวิโสภา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔) และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

๑.๑ อาจารย์ ดร.วรวิทย์ อินทนนท์	รักษาราชการแทนคณบดี	ประธานกรรมการ
๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ วิเศษ	รองคณบดี	รองประธานกรรมการ
๑.๓ อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ นานา	รองคณบดี	กรรมการ
๑.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชกร เดชะคำภู	รองคณบดี	กรรมการ

หน้าที่

- กำกับติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงาน
- ให้คำปรึกษาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานคณะดำเนินงาน

๒. คณะกรรมการฝ่ายให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะประกอบการวิเคราะห์ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔) และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ วิเศษ	ประธานกรรมการ
๒.๒ อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ นานา	กรรมการ
๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชกร เดชะคำภู	กรรมการ
๒.๔ อาจารย์ ดร.คงฤทธิ์ กุลวงษ์	กรรมการ
๒.๕ อาจารย์ ดร.ปิตินันท์ ไสยบาล	กรรมการ
๒.๖ อาจารย์ ดร.กาญจน์ หงษ์มนิรัตน์	กรรมการ
๒.๗ อาจารย์ ดร.เขมิกา ทองเรือง	กรรมการ
๒.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิษฐ์ คัดคำส่วน	กรรมการ
๒.๙ อาจารย์ ดร.จิตต์โสภณ พิเชษฐ์ลดาภิรมย์	กรรมการ
๒.๑๐ อาจารย์ ดร.พัทธ์วรินทร์ อรรถศรีวิรัช	กรรมการ
๒.๑๑ อาจารย์ ดร.ปณณทรีย์ เจริญวิริยบุญญา	กรรมการ
๒.๑๒ อาจารย์ ดร.มณฑา แก่นสุวรรณ	กรรมการ
๒.๑๓ อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท	กรรมการ
๒.๑๔ อาจารย์อาทิตย์ ผดุงเดช	กรรมการ

/๒.๑๕ อาจารย์กาญจน์...

๒.๑๕ อาจารย์กาญจน ศาลปรีชา	กรรมการ
๒.๑๖ อาจารย์เจษฎา ไชยตา	กรรมการ
๒.๑๗ อาจารย์พัฒนพงศ์ ติระ	กรรมการ
๒.๑๘ อาจารย์พัชรดี เพ็งสระเกตุ	กรรมการ
๒.๑๙ อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี	กรรมการ
๒.๒๐ อาจารย์ ดร.สุริยนต์ หลาบหนองแสง	กรรมการ
๒.๒๑ อาจารย์ ดร.จารุกัญญา อุดานนท์	กรรมการ
๒.๒๒ อาจารย์ ดร.อนุชิต สิงห์สุวรรณ	กรรมการ
๒.๒๓ อาจารย์อานันท์นิตย์ มโนรมย์	กรรมการ
๒.๒๔ อาจารย์สิริยาพร สาสีพันธ์	กรรมการ
๒.๒๕ อาจารย์สุศักดิ์ แสนพรหม	กรรมการ
๒.๒๖ อาจารย์เอื้อ มูลสิงห์	กรรมการ
๒.๒๗ อาจารย์กฤติมา จรรยาเพศ	กรรมการ
๒.๒๘ อาจารย์คณิน เชื้อดวงมุข	กรรมการ
๒.๒๙ อาจารย์เกษมา ประเสริฐสังข์	กรรมการ
๒.๓๐ อาจารย์ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา	กรรมการ
๒.๓๑ อาจารย์ชไมพร ไทยดำรงเดช	กรรมการ
๒.๓๒ อาจารย์มนันยา โพธิราชา	กรรมการ
๒.๓๓ อาจารย์วโรทัย สิริเศรณี	กรรมการ
๒.๓๔ อาจารย์ราชันย์ คุรานา	กรรมการ
๒.๓๕ อาจารย์นิรชา ชมพาราษฎร์	กรรมการ
๒.๓๖ อาจารย์สุรียา คำหวาน	กรรมการ
๒.๓๗ อาจารย์ปรียากร บุญธรรม	กรรมการ
๒.๓๘ อาจารย์ภาวิณี เรืองจิรารัตน์	กรรมการ
๒.๓๙ อาจารย์ปุณชญา ศิवाพัทน์	กรรมการ
๒.๔๐ นางสาวภาพร คงเกษม	กรรมการ
๒.๔๑ นางสาวอาติมา โอภาส	กรรมการ
๒.๔๒ นางชนิษฐา ศรีคงรักษ์	กรรมการ
๒.๔๓ นางสาวนันทกัค ต้นโพธิ์	กรรมการ
๒.๔๔ นางสาวมีนา บุญระมี	กรรมการ
๒.๔๕ นางกัญจนพร ยืนนาน	กรรมการ
๒.๔๖ นางสาวประภาพร สุริยสิทธิ์	กรรมการ
๒.๔๗ นางจิตราพร สมพล	กรรมการ
๒.๔๘ นายณัฏฐพัฒน์ ปาละเสรีรัฐัญกุล	กรรมการ
๒.๔๙ นายยุทธวชิรภาริษฐ์ หัตถยารักษ์	กรรมการ
๒.๕๐ นางสาวกิตติยา กิ่งไม้กลาง	กรรมการ
๒.๕๑ นายชินนทร์ เดชะคำภู	กรรมการ
๒.๕๒ นายปิยรัตน์ บุตรศรี	กรรมการ
๒.๕๓ นางสาววชิรญาณ์ มีบุญ	กรรมการ

/๒.๕๔ นางสาวจิตติมา...

- ๒.๕๔ นางสาวธิดิมา สีสุทร
๒.๕๕ นางสาวณัฐราพัชร อนันต์ธนาณิช

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑. จัดเตรียมเอกสารให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะประกอบการวิเคราะห์ทบทวนแผนกลยุทธ์ ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔) และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๓. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| ๓.๑ นางสาวณัฐราพัชร อนันต์ธนาณิช | ประธานกรรมการ |
| ๓.๒ นางสภาพร คงเกษม | รองประธานกรรมการ |
| ๓.๓ นางสาวมีนา บุญระมี | กรรมการ |
| ๓.๔ นางชนิษฐา ศรีคงรักษ์ | กรรมการ |
| ๓.๕ นางสาววชิรญาณ์ มีบุญ | กรรมการ |
| ๓.๖ นางสาวธิดิมา สีสุทร | กรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่

๑. ดำเนินการจัดทำทะเบียน และรับลงทะเบียนแก่บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

๔. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| ๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ วิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๔.๒ นางสภาพร คงเกษม | กรรมการ |
| ๔.๓ นางสาวมีนา บุญระมี | กรรมการ |
| ๔.๔ นางกัญจนพร ยืนนาน | กรรมการ |
| ๔.๕ นางสาววชิรญาณ์ มีบุญ | กรรมการ |
| ๔.๖ นางสาวธิดิมา สีสุทร | ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ |
| ๔.๗ นางสาวณัฐราพัชร อนันต์ธนาณิช | กรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่

๑. วางแผนและดำเนินงานจัดโครงการ จัดเตรียมพิธีเปิด-ปิดโครงการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๕. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| ๕.๑ นางสาวณัฐราพัชร อนันต์ธนาณิช | ประธานกรรมการ |
| ๕.๒ นางสภาพร คงเกษม | รองประธานกรรมการ |
| ๕.๓ นางชนิษฐา ศรีคงรักษ์ | กรรมการ |
| ๕.๔ นางสาวประภาพร สุริยสิทธิ์ | กรรมการ |
| ๕.๕ นางสาวมีนา บุญระมี | กรรมการ |
| ๕.๖ นายยุทธวชิรภรณ์ หัตถยารักษ์ | กรรมการ |
| ๕.๗ นายปิยรัตน์ บุตรศรี | กรรมการ |
| ๕.๘ นางจิตราพร สมพล | กรรมการ |
| ๕.๙ นางกัญจนพร ยืนนาน | กรรมการ |
| ๕.๑๐ นางสาวนันทกัศ ดันโพธิ์ | กรรมการ |
| ๕.๑๑ นางสาวอาติมา โอภาส | กรรมการ |
| ๕.๑๒ นายณิพัฒน์ ปาละเสรีรัฐัญกุล | กรรมการ |

๕.๑๓ นางสาวกิตติยา กิ่งไม้กลาง	กรรมการ
๕.๑๔ นายชินทร์ เดชะคำภู	กรรมการ
๕.๑๕ นางสาวชัชฎา มีบุญ	กรรมการ
๕.๑๖ นางสาวธิดิมา สีสุทร	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑. บริการอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

๖. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และยานพาหนะ

๖.๑ อาจารย์ ดร.คงฤทธิ์ กุลวงษ์	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายปิยรัตน์ บุตรศรี	กรรมการ
๖.๓ นางทาทิภา พลชัยยา	กรรมการ
๖.๔ นายสุนทร ชีวะประสิทธิ์	กรรมการ
๖.๕ นายจิระพล บุตรศรี	กรรมการ
๖.๖ นายณฐิพัฒน์ ปาละเสรีรัฐัญกุล	กรรมการ
๖.๗ นายสุตใจ สุทธิไชยา	กรรมการ
๖.๘ นายสนอง ยังเจริญ	กรรมการ
๖.๙ นายชินทร์ เดชะคำภู	กรรมการ
๖.๑๐ นายฤทธิพร สุทธิไชยา	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑. จัดเตรียมห้องประชุม สถานที่สำหรับจัดโครงการ และเตรียมเครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
๒. บันทึกภาพการจัดโครงการ และบรรยากาศการประเมินตลอดระยะเวลาที่จัดโครงการ
๓. นำภาพและรายละเอียดการจัดโครงการเผยแพร่ลงเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๔. อำนวยความสะดวกด้านยานพาหนะทุกกิจกรรมตลอดการจัดโครงการ

๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ

๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ วิเศษ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวพร คงเกษม	กรรมการ
๗.๓ นางจิตราพร สมพล	กรรมการ
๗.๔ นางสาวธิดิมา สีสุทร	ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
๗.๕ นางสาวณัฐฐาพัชร อนันต์ธนวาณิช	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑. ดำเนินการเบิก - จ่ายเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการ
๒. ดำเนินการเสนอขอชุดเบิกจากการดำเนินโครงการ

๘. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำคู่มือและเอกสารประกอบการประชุม

๘.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ วิเศษ	ประธานกรรมการ
๘.๒ นางสาวพร คงเกษม	กรรมการ

/๘.๓ นางสาวมีนา...

๘.๓ นางสาวมีนา บุญระมี

กรรมการ

๘.๔ นางสาวณัฐธำพัชร อนันต์ธนาณิช

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

๘.๕ นางสาวธิติมา สีสุทร

กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑. จัดทำเอกสารที่ใช้ประกอบการประชุม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์)

รักษาราชการแทนคณบดี

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

