



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ผ่านความเห็นชอบจาก ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 9 /2562 วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562
ณ ห้องศิลปปัสุภา ชั้น 2 อาคาร 50 พระราชวชิรालงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

งานการเงิน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ พัฒนาแผนกลยุทธ์จากวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีตามกรอบเวลา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีแนวทางในการจัดหาระยะทางการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรรและแผนการเงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงิน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภายในสำนักงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้

งานการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยนครพนม

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

ค่านิยมร่วม(Shared Value), พันธกิจ , วัตถุประสงค์

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร์

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis)

จุดแข็ง จุดอ่อน

โอกาส อุปสรรค

ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดทางการเงิน

ส่วนที่ 4 แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน

การจัดหา

ขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณ

แนวทางการจัดสรรเงินงบประมาณ

แผนการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

ส่วนที่ 5 แนวทางการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปี

ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้

ร้อยละการเบิกจ่าย

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (2560 - 2564)

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

14

16

16

16

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 ตอนที่ 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

จริยธรรมนำปัญญา สร้างคุณค่าความเป็นคน

1.3 วิสัยทัศน์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นคณะชั้นนำที่มุ่งผลิตบัณฑิตด้านภาษาและสังคมศาสตร์บนฐานการวิจัยและ บริการ วิชาการ ในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง

1.4 เอกลักษณ์

เชี่ยวชาญศิลปศาสตร์ ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสังคม

1.5 อัตลักษณ์

สำนึกดี มีคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนา

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. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

1.8 วัตถุประสงค์

1. บัณฑิตมีความรู้ด้านภาษาและสังคมศาสตร์ ตามคุณสมบัติบัณฑิตอันพึงประสงค์
2. นักวิจัยใหม่ได้รับการพัฒนาและมีผลงานทางวิชาการ
3. มีเครือข่ายการบริหารวิชาการในชุมชน สังคม ประเทศ และอนุภูมิภาคผู้นำโขง
4. มีแหล่งอนุรักษ์พัฒนาเผยแพร่สืบสานศิลปวัฒนธรรม ปัญญาท้องถิ่น
5. การบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

1.9 หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 1 ระดับ 2 หลักสูตร 6 สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

- 1.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- 2.สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 3.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- 4.สาขาวิชามนุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
- 5.สาขาวิชาภาษาจีน

-หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

- 1.สาขาวิชานิติศาสตร์

ส่วนที่ 2

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ด้านการเงินของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ด้านการเงิน

จากการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานของคณะฯที่ผ่านมา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่สามารถกำหนดกลยุทธ์ด้านการเงินของคณะฯ ได้ ดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก ด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis)

จุดแข็ง (Strengths)		จุดอ่อน (Weaknesses)	
1. มีการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง และข้อบังคับต่างๆ ตามที่กำหนดโดยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้		1. เงินรายได้มาจากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และรายได้จากแหล่งอื่นๆ ยังมีปริมาณน้อย	
2. บุคลากรทางด้านการเงินมีความรู้ ความสามารถทำให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ		2. เทคโนโลยีและโปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำบัญชียังไม่สมบูรณ์	
3. มีระบบการติดตามและเร่งรัดการใช้เงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย และเสนอรายงานสถานะทางด้านการเงินของคณะฯ เป็นประจำทุกเดือน		3. ระบบอินเทอร์เน็ตมีความเสถียรน้อย	

โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมในการเลือกเรียนของนักศึกษา	1. สถานะการแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาสูงขึ้น ทำให้จำนวนนักศึกษาลดลง ส่งผลกระทบต่อเงินรายได้
2. การบริการวิชาการแก่สังคมมีพื้นที่ดำเนินการที่อยู่นอกมหาวิทยาลัยทางสังคมและวัฒนธรรม	2. ขั้นตอนการเบิกจ่ายของ มหาวิทยาลัยนครพนมมีหลายขั้นตอน ทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายด้านการเงิน
3. มหาวิทยาลัยนครพนมมีเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน	3. ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดการล่าช้า และต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน

ส่วนที่ 3

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2563

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

3.1 วิสัยทัศน์ทางการเงิน

การบริหารงานการเงินยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการเบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการดำเนินงานตามแผนที่มีประสิทธิภาพ

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน

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

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. การใช้จ่ายงบประมาณรายปีได้และงบประมาณแผ่นดิน เป็นไปตามที่ได้รับจัดสรรอย่างน้อยร้อยละ 95

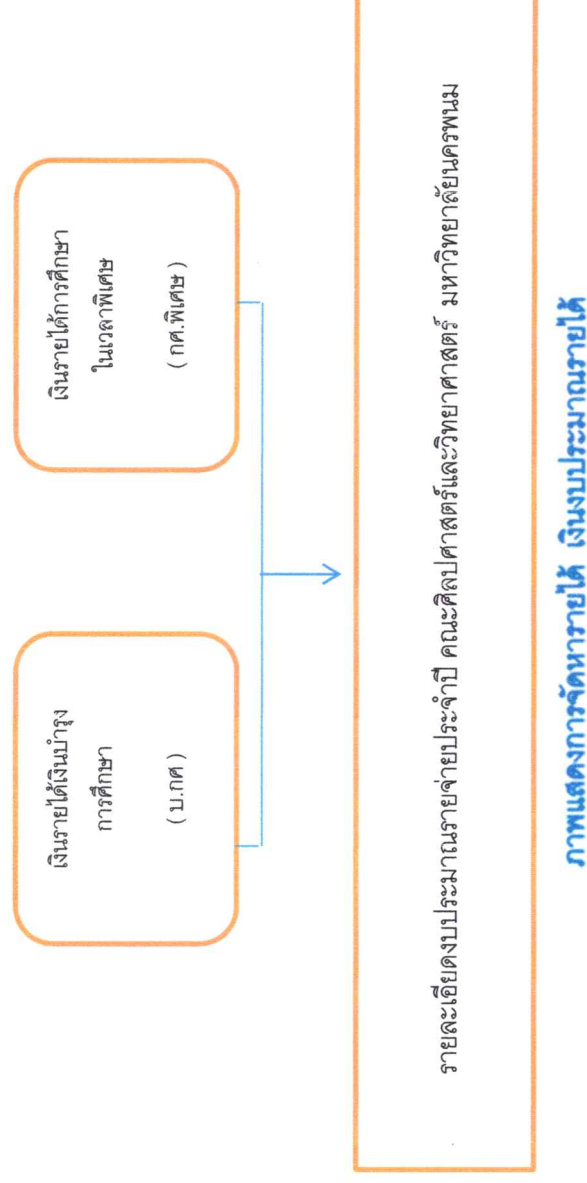
ส่วนที่ 4

แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน

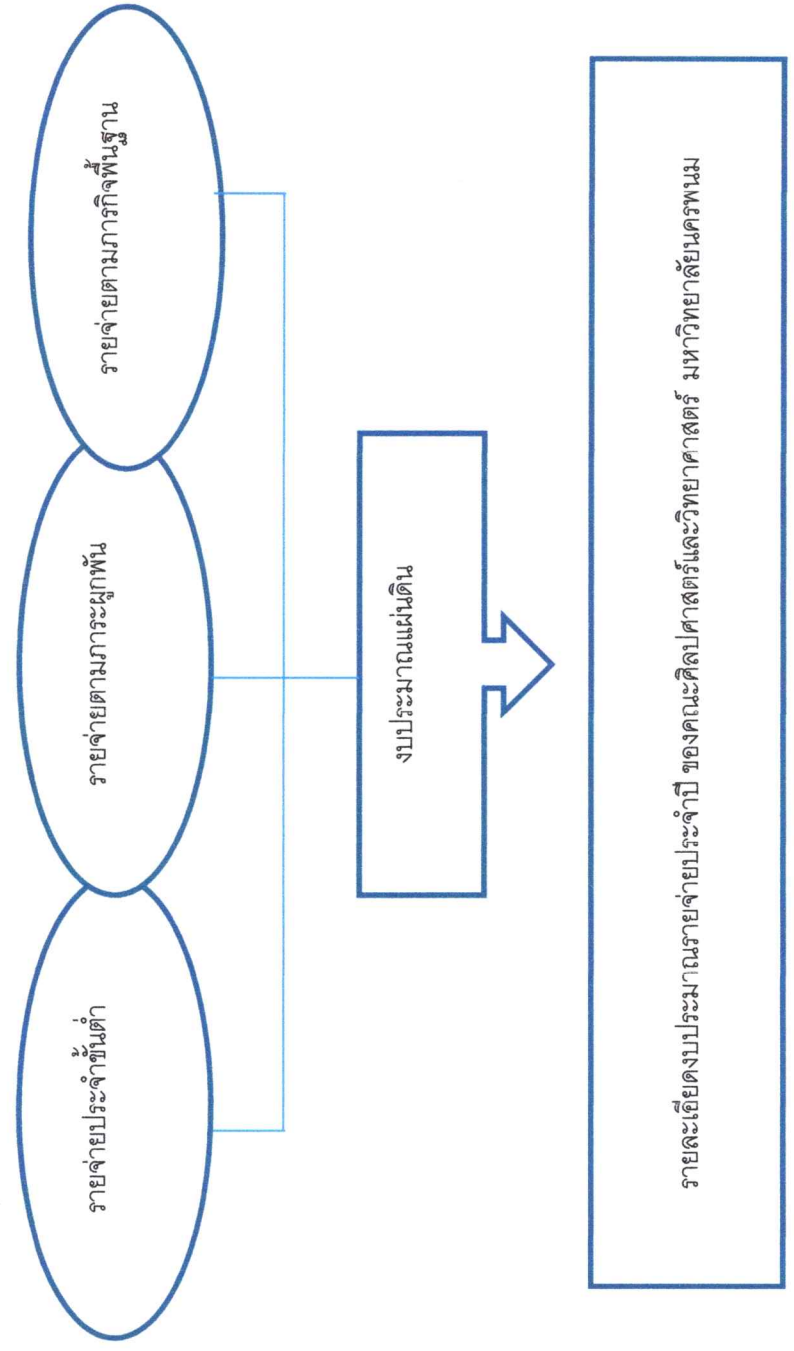
4.1 การจัดหา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีแหล่งงบประมาณในการบริหารจัดการคณะสนับสนุนโครงการเพื่อการผลิตบัณฑิตการวิจัย และบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจากแหล่งต่างๆ เพื่อดำเนินการตามพันธกิจของคณะ ดังนี้

1) เงินรายได้บำรุงการศึกษา เป็นรายรับที่มาจากเงินบำรุงการศึกษาของนักศึกษา ในการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว คณะจะจัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้ของคณะ ที่คาดว่าจะได้รับทั้งปี แล้วนำมาจัดสรรให้คณะ โดยให้คณะจัดทำรายละเอียดงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณวงเงินที่ได้รับจัดสรร แล้วรวบรวมข้อมูลทุกหน่วยงานแล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติวงเงินอีกครั้ง

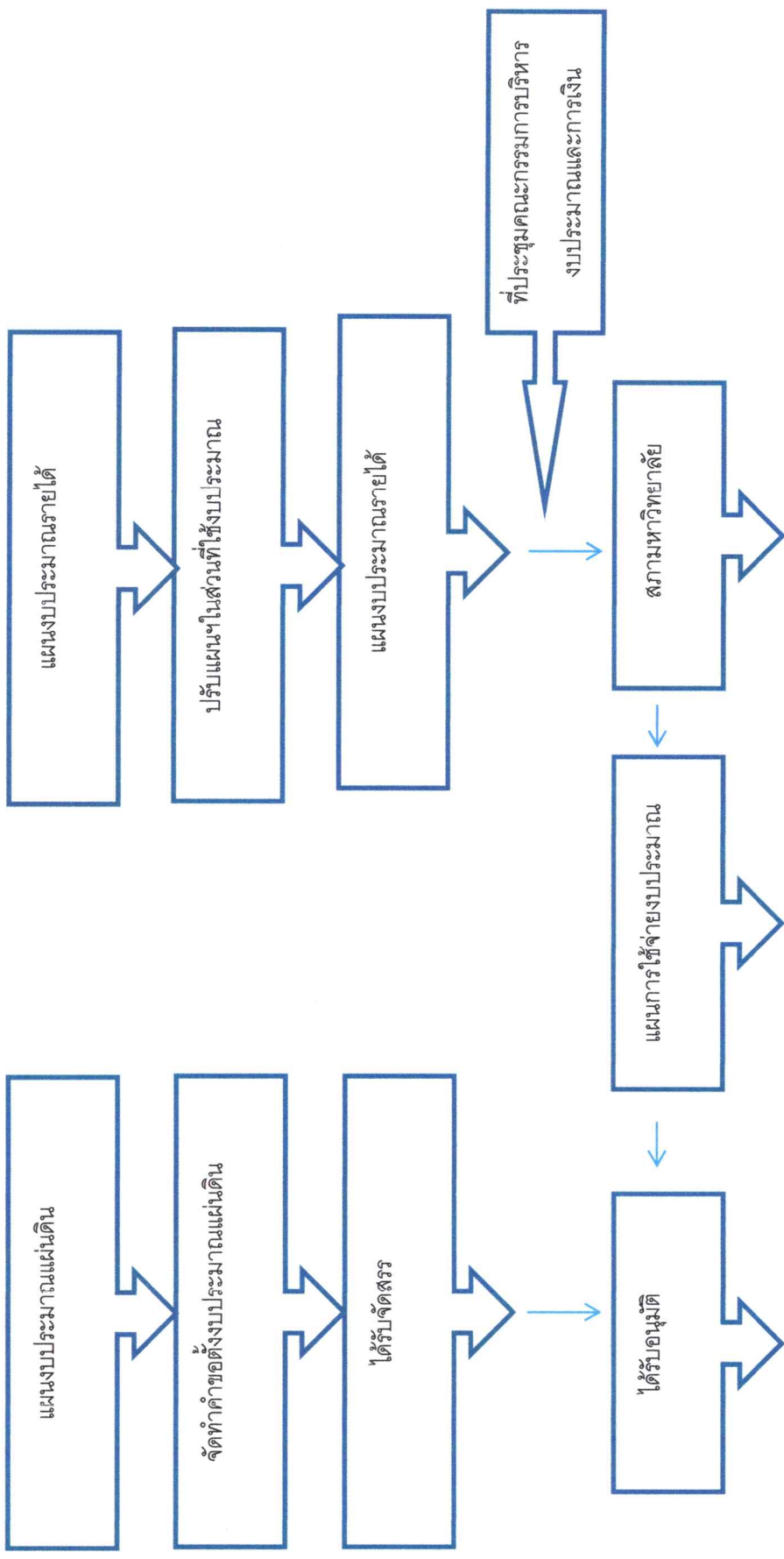


2) เงินงบประมาณโดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดทำคำของบประมาณภายใต้หลักเกณฑ์สำนักงบประมาณเป็นผู้กำหนด



ซึ่งคณะมีขึ้นตอนในการจัดทำงบประมาณและแนวทางการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

4.2 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

1. การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีแนวทางในการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินในแต่ละปี โดยพิจารณาจากประมาณการประมาณขั้นต้นด้านการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายประจำเป็นลำดับแรก เช่น ค่าสาธารณูปโภค บริหารจัดการสำนักงานและงานประจำ งบครุภัณฑ์ งบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบดำเนินการกิจกรรม / โครงการต่างๆ และงบบริการวิชาการ ดังแสดงตาราง
2. การจัดสรรงบประมาณรายได้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับจากค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงการศึกษา ในส่วนของคณะจำนวนเงินที่ได้รับจากการจัดสรรขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาในแต่ละปี ซึ่งแนวทางการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายได้จะพิจารณา จากเป้าหมาย ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ให้ประโยชน์ต่ออาจารย์และนักศึกษา และสอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ดังแสดงในตาราง

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

ตาราง : แสดงการจัดสรรงบประมาณรายได้

หมวดรายการจ่าย	รายละเอียดการใช้เงิน
1. งบบุคลากร	งบบุคลากรได้รับการจัดสรรเงินตามจำนวนบุคลากรภายในคณะ ดังนี้ -ค่าจ้างพนักงานตามสัญญาสายวิชาการ -ค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุน -ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม -ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย -ค่าสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. งบดำเนินงาน 2.1 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และ	-ค่าตอบแทนวิทยากร / ผู้ช่วยวิทยากร -ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งรองคณบดี -ค่าจ้างเหมา -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง -ค่าวัสดุสำนักงาน -ค่าไฟฟ้า, ค่าประปา -ค่าน้ำดื่ม -ค่าโทรศัพท์
3. งบลงทุน	- จัดสรรตามความจำเป็นเร่งด่วนและในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน
4. งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น	-

ประมาณการแหล่งงบประมาณระยะเวลา 5 ปี (2560 - 2564)

หน่วย : ล้านบาท

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

สรุปประเภทรายจ่าย/รายการ (มณพ.301)โครงการประจำ (ROUTINE)
มณพ.302.1 และโครงการยุทธศาสตร์ (มณพ.302.2)ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (มหาวิทยาลัยนครพนม)

ประเภท	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	มณพ.301	มณพ.302.1	มณพ.302.2
1.เงินงบประมาณ	2,561,000.00	1,079,560.00	1,481,440.00	-
2.เงินนอกงบประมาณ				
2.1 เงินรายได้บำรุงการศึกษา	10,000,000.00	8,100,000.00	1,730,000.00	170,000.00
2.2 รายได้อื่น				
2.3 รายได้สะสม				
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	12,561,000.00	9,179,560.00	3,211,440.00	170,000.00

ประเภทรายจ่าย/รายการ(รวม)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
1.เงินงบประมาณ	2,561,000.00	686,000.00	594,393.00	910,607.00	370,000.00
2.เงินนอกงบประมาณ					
2.1 เงินรายได้บำรุงการศึกษา	10,000,000.00	1,389,674.00	1,752,837.00	3,357,288.00	3,500,201.00
2.2 รายได้อื่น					
2.3 รายได้สะสม					
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	12,561,000.00	2,075,674.00	2,347,230.00	4,267,895.00	3,870,201.00
ร้อยละการเบิกจ่าย					

หมายเหตุ* ข้อมูลจากงานนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2563 ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประมาณการแหล่งงบประมาณรายได้ ประจำปี 2563

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 โครงการถ่ายทอดคำบรรยายกฎหมายสำนักงานอบรมกฎหมายแห่งบัณฑิตยสภา(สาขานิติศาสตร์) 7,000
- 1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป (สาขาภาษาอังกฤษ) 20,000
- 1.4 โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (สาขาภาษาจีน) 20,000
- 1.5 โครงการอบรมการเขียนโครงการงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแหล่งเรียนรู้ (สาขาสังคมวิทยาฯ) 20,000
- 1.6 โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สาขาพัฒนาสังคมฯ) 20,000
- 1.7 โครงการอบรมกฎหมายเพื่อการพัฒนา (สาขานิติศาสตร์) 20,000

2. ค่าเช่าสถานที่ต่าง ๆ

- 2.1 ค่าเช่าร้านค้าแฟฟ/ปี 36,000
- 2.2 ร้านขายของชำ/ปี 102,000
- 2.3 ค่าเช่าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย / ปี 40,800
- 2.4 ค่าเช่าร้านถ่ายเอกสาร/ปี 72,000

427,800

ส่วนที่ 5
แนวทางการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปี
5.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้

ที่	งานแผนและงบประมาณ	งานการเงินและบัญชี	งานพัสดุ	หมายเหตุ
1.	จัดทำแบบฟอร์มการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ประจำปี เพื่อให้งานการเงินและบัญชี และพัสดุรายงานผลการเบิกจ่าย และผูกพันเงินงบประมาณ	จัดทำทะเบียนคุม ใบเบิกเงิน ไปยืมเงิน 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) $25\% = \text{ไตรมาส } 1 + 2 = 50\%$

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน) $30\% = \text{ไตรมาส } 1 + 2 + 3 = 80\%$

ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน) $20\% = \text{รวม } 4 \text{ ไตรมาส } 100\%$

*** การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน เป็นไปตามที่ได้รับจัดสรรอย่างน้อยร้อยละ 95

[illegible]

၆၆၆၆

[illegible][illegible]

ᄒᄒᄒᄒ

ឧបករណ៍មានម្យ៉ាងឧបករណ៍ឧប	ដងម្លូ ក្រដាសឧបករណ៍ ១"៥
ឧបករណ៍ឧប	ក្រដាសឧបករណ៍ ក្រដាសឧបករណ៍ ១"៥
ឧបករណ៍ឧប	ក្រដាសឧបករណ៍ ១"៥
ឧបករណ៍ឧប	ក្រដាសឧបករណ៍ ១"៥
ឧបករណ៍ឧបករណ៍ឧបករណ៍	ក្រដាសឧបករណ៍ ១"៥
ឧបករណ៍ឧបករណ៍ឧបករណ៍	ក្រដាសឧបករណ៍ ១"៥

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។

မဇ္ဈိမ အာရှတိုက်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်များအား အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါမည်။ (၁၉၈၈-၀၉၈၈)

២. នូវកិច្ចបញ្ជាក់ពីការសម្រេចបាននៃការអនុវត្តផែនការយូរឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន។

၆၆၆၆

[illegible]

...ឆ្នាំកក្កដា ២០១៧/

ក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២

မလကုမ္ပဏီ

၁။ အထွေထွေ အကျဉ်းချုပ်
 ၂။ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
 ၃။ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
 ၄။ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
 ၅။ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
 ၆။ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
 ၇။ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
 ၈။ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
 ၉။ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
 ၁၀။ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်

[illegible]

၆၆၆၆

[illegible][illegible]

१०६

