



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ผ่านความเห็นชอบจาก ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 9 /2562 วันที่ 25 กันยายน 2562
ณ ห้องศิลปสุภา ชั้น 2 อาคาร 50 พระราชวชิรलगกรณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

งานการเงิน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ พัฒนาแผนกลยุทธ์การวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีตามกรอบเวลา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีแนวทางการจัดทำทรัพยากรทางการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรรและแผนการเงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงิน เพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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 ฉบับกฎาเล่มที่ 118 ตอนที่ 59 ก วันที่ 20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2544 ต่อมาได้มีการปรับสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพุทธศักราช 2547 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฎา เล่ม 121 ตอนที่ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547

หลังจากการดำเนินงานในฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฏมาได้ระยะหนึ่ง รัฐบาลได้มีนโยบายในการตั้งมหาวิทยาลัยนครพนม โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครพนมให้มาอยู่ในสังกัดเดียวกัน ดังนั้นจึงกำหนดนโยบายให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิค นครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 75 ก ลงวันที่ 1 กันยายน 2548 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงมีสถานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนม

1.2 ปรัชญา

จริยธรรมนำปัญญา สร้างคุณค่าความเป็นคน

1.3 วิสัยทัศน์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นคณะชั้นนำมุ่งผลิตบัณฑิตด้านภาษาและสังคมศาสตร์บนฐานการวิจัยและ บริการวิชาการ ในอนุภูมิภาคผู้นำโขง

1.4 เอกลักษณ์

เชี่ยวชาญศิลปศาสตร์ ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสังคม

1.5 อัตลักษณ์

สำนึกดี มีคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนา

1.6 คำนิยมร่วม (Shared Value) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (FLAS)

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

1.7 พันธกิจ

1. ผลิตรายวิชาสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาการวิจัย ผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์ เกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ของคณะสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
3. พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ทันสมัยทั้งในและนอกประเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ
4. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานพัฒนาเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

1.8 วัตถุประสงค์

1. บัณฑิตมีความรู้ด้านภาษาและสังคมศาสตร์ ตามคุณสมบัติบัณฑิตอันพึงประสงค์
2. นักวิจัยใหม่ได้รับการพัฒนาและมีผลงานทางวิชาการ
3. มีเครือข่ายการบริการวิชาการในชุมชน สังคม ประเทศ และอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง
4. มีแหล่งอนุรักษ์พัฒนาเผยแพร่วัฒนธรรม ปรัชญาท้องถิ่น
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

จากการวิเคราะห์สภาพการดำเนินการด้านการเงินของคณะฯที่ผ่านมา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่สามารถกำหนดกลยุทธ์ด้านการเงินของคณะได้ 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 ความสามารถทำให้การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเป็นไปตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ	2.เทคโนโลยีและโปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำบัญชียังไม่สมบูรณ์
3.มีระบบการติดตามและเร่งรัดการใช้เงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย และเสนอ รายงานสถานะทางด้านการเงินของคณะฯ เป็นประจำทุกเดือน	3.ระบบอินเทอร์เน็ตมีความเสถียรน้อย

โอกาส (Opportunities)		อุปสรรค (Threats)
นักศึกษา	1. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร์ อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมในการเลือกเรียนของนักศึกษา	1. สภาพการแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาสูงขึ้น ทำให้จำนวนนักศึกษาลดลง ส่งผลกระทบต่อเงินรายได้
	2. การบริการวิชาการแก่สังคมมีพื้นที่ดำเนินการที่อยู่นอกหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม	2. ขั้นตอนการเบิกจ่ายของ มหาวิทยาลัยนครพนมมีหลายขั้นตอน ทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายทางการเงิน
	3. มหาวิทยาลัยนครพนมมีเครือข่ายความร่วมมือ ทั่วภาครัฐ เอกชน และชุมชน	3. ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดการล่าช้า และต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน

ส่วนที่ 3

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2563

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

3.1 วิสัยทัศน์ทางการเงิน

การบริหารงานการเงินยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการเบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานตามแผนที่มีประสิทธิภาพ

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน

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

3.3 เป้าประสงค์ทางการเงิน

1. เพื่อให้เกิดการบริหารงบประมาณ การจัดหาและการจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. คณะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และมีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจัดการภายในคณะ
3. คณะใช้จ่ายเงินเป็นไปตามร้อยละ งบประมาณการไว้ในแต่ละไตรมาส
4. ระบบฐานข้อมูลทางการเงินให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องและตรวจสอบได้และเพียงพอต่อการตัดสินใจ

3.4 ตัวชี้วัดทางการเงิน

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

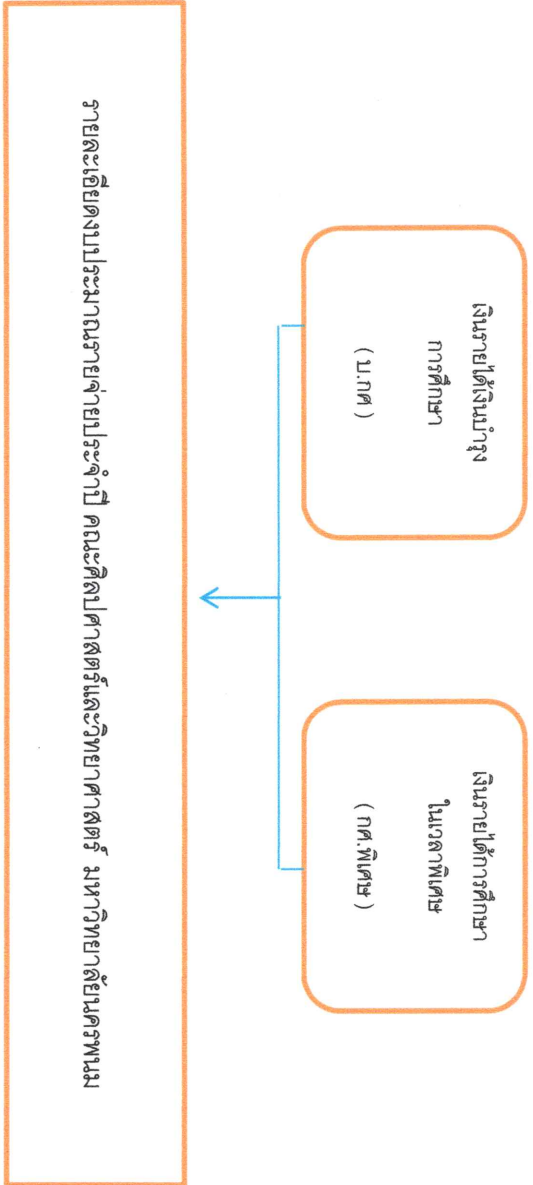
ส่วนที่ 4

แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน

4.1 การจัดหา

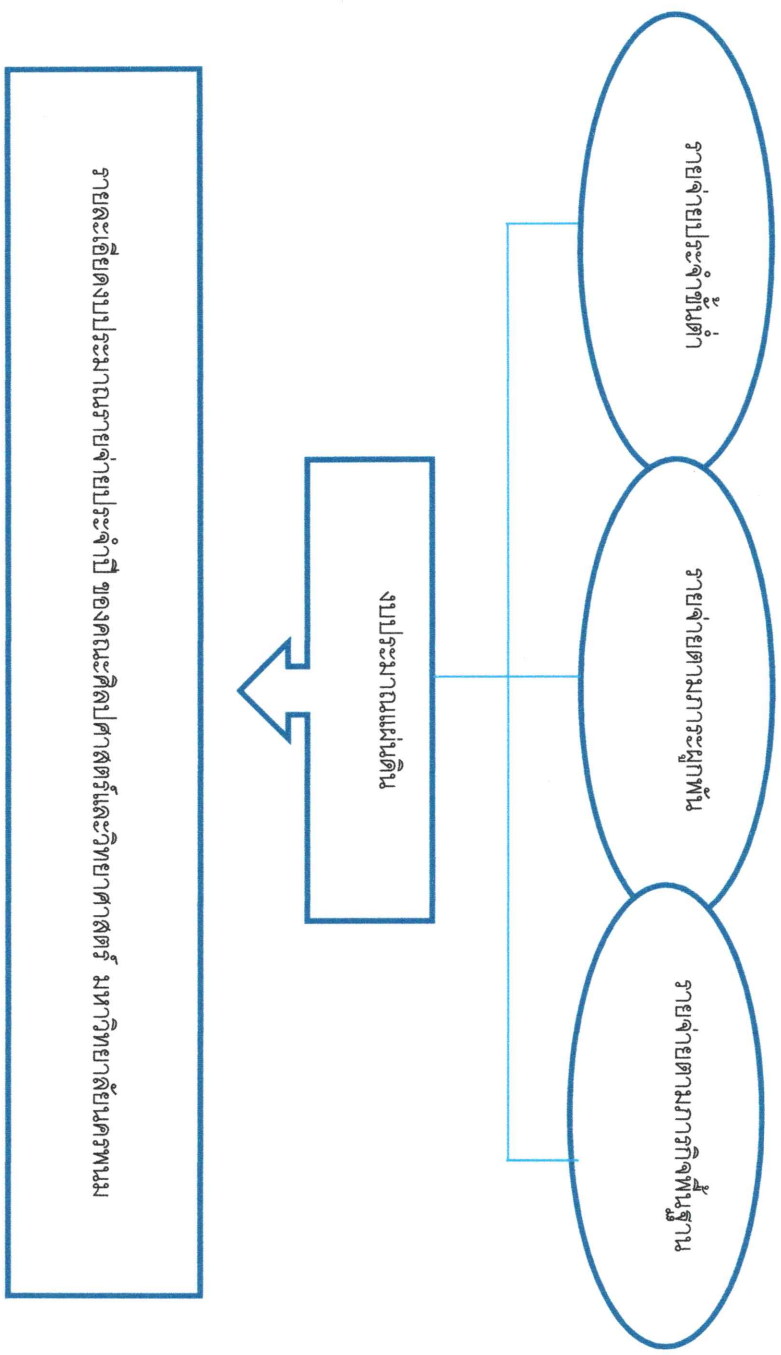
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีแหล่งงบประมาณในการบริหารจัดการคณะสนับสนุนโครงการเพื่อการผลิตบัณฑิตการวิจัย และบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจากแหล่งต่างๆ เพื่อดำเนินการตามพันธกิจของคณะ ดังนี้

1) เงินรายได้บำรุงการศึกษา เป็นรายรับที่มาจากเงินบำรุงการศึกษาของนักศึกษา ในการจัดสร้างงบประมาณดังกล่าว คณะจะจัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้ของคณะ ที่คาดว่าจะได้รับทั้งปี แล้วนำมาจัดสรรให้คณะ โดยให้คณะจัดทำรายละเอียดงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร แล้วรวบรวมข้อมูลทุกหน่วยงานแล้วนำเสนอสภาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติวงเงินอีกครั้ง

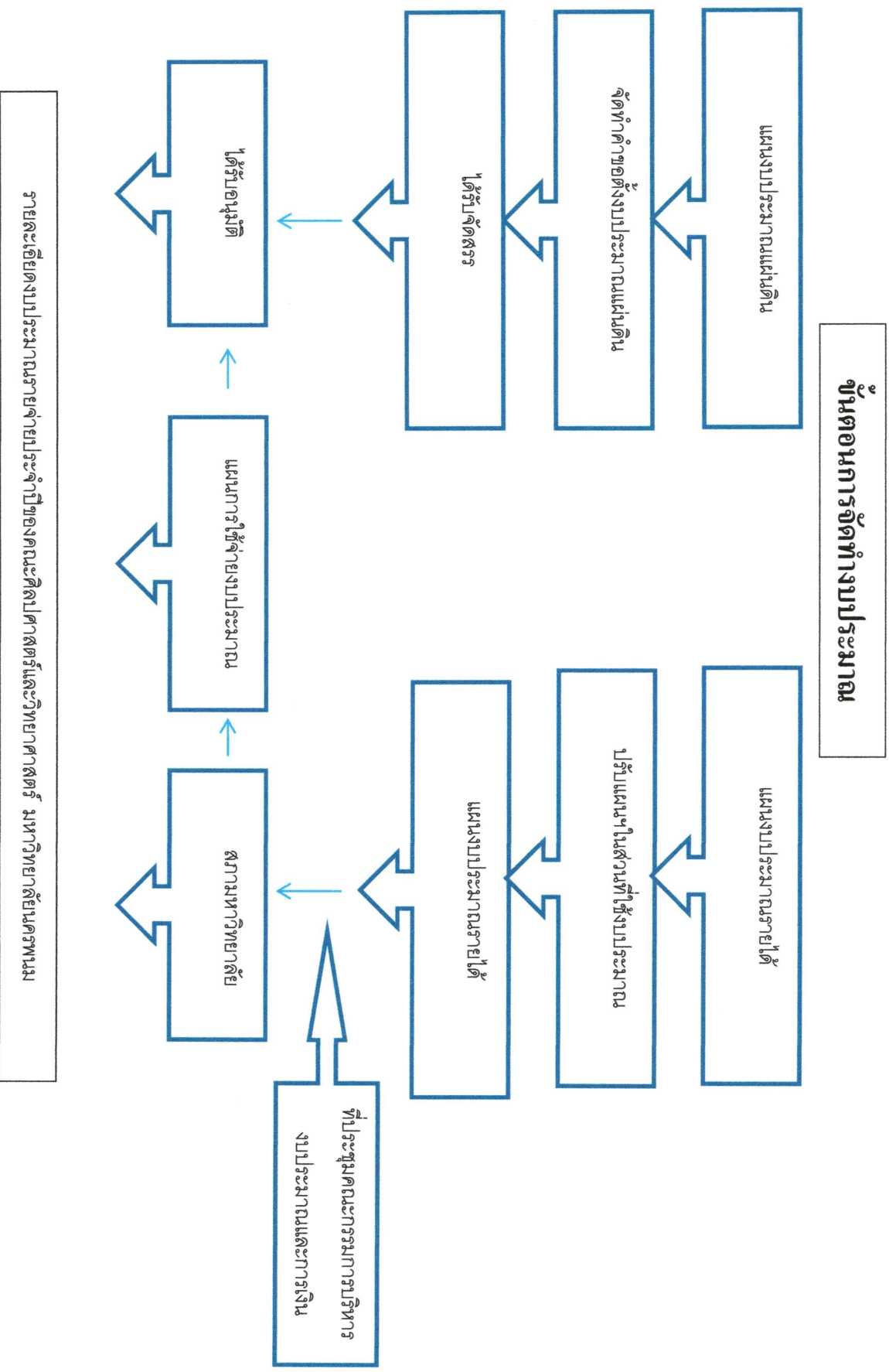


ภาพแสดงการจัดหารายได้ เงินงบประมาณรายได้

2) เงินงบประมาณมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดทำค่าของงบประมาณภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณเป็นผู้กำหนด



ซึ่งคณะมีขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน ดังต่อไปนี้



4.2 แนวทางการจัดสรรเงินงบประมาณ

1. การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีแนวทางในการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินในแต่ละปี โดยพิจารณาจากประมาณการงบประมาณขั้นต้นด้านการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายประจำเป็นลำดับแรก เช่น ค่าสาธารณูปโภค งบบริหารจัดการสำนักงานและงานประจำ งบครุภัณฑ์ งบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบดำเนินการกิจกรรม / โครงการต่างๆ และงบบริการวิชาการ ดังแสดงตาราง
2. การจัดสรรงบประมาณรายได้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับจากค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงการศึกษา ในส่วนของคณะจำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรรขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาในแต่ละปี ซึ่งแนวทางการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายได้จะพิจารณา จากเป้าหมาย ผลผลิตและผลลัพธ์ ที่ให้ประโยชน์ต่ออาจารย์และนักศึกษา 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

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

สรุปประเภทรายจ่าย/รายการ (মনপ.301) ครงการประจำ (ROUTINE)
 มนพ.302.1 และโครงการยุทธศาสตร์ (মনপ.302.2) งบประมาณ พ.ศ.2563 (มหาวิทยาลัยนครพนม)

ประเภท	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	มนพ.301	มนพ.302.1	มนพ.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 โครงการถ่ายทอดคำบรรยายกฎหมายสำนักงานอรรถกฎหมายแห่งนิติบัญญัติสภา(สาขานิติศาสตร์)	7,000
1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคลากรทั่วไป (สาขาภาษาอังกฤษ)	20,000
1.4 โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (สาขาภาษาจีน)	20,000
1.5 โครงการอบรมการเขียนโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแหล่งเรียนรู้ (สาขาสังคมวิทยา)	20,000
1.6 โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้นักพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สาขาพัฒนาสังคมฯ)	20,000
1.7 โครงการอบรมกฎหมายเพื่อการพัฒนา (สาขานิติศาสตร์)	20,000
2. ค่าเช่าสถานที่ต่าง ๆ	
2.1 ค่าเช่าร้านกาแฟ/ปี	36,000
2.2 ร้านขายของชำ/ปี	102,000
2.3 ค่าเช่าตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพ / ปี	40,800
2.4 ค่าเช่าร้านถ่ายเอกสาร/ปี	72,000
	<u>427,800</u>

ส่วนที่ 5

แนวทางการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปี

5.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้

ที่	งานแผนและงบประมาณ	งานการเงินและบัญชี	งานพัสดุ	หมายเหตุ
1.	จัดทำแบบฟอร์มการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ประจำปีรายเดือน เพื่อให้งานการเงินและบัญชี และพัสดุรายงานผลการเบิกจ่าย และผูกพันเงินงบประมาณ	จัดทำทะเบียนคุม ใบเบิกเงิน ใบยืมเงิน ทดรอง ใบคืนเงินทดรอง การจ่ายเงินและบันทึกให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน	จัดทำแผนเบิกจ่ายพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง	
2.	-	จัดทำทะเบียนคุม งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน	สรุปและรายงานผลการเบิกจ่าย และยอดเงินผูกพันประจำปีทุกเดือน	
3.	-	สรุปและรายงานผลการเบิกจ่ายและยอดผูกพันประจำปีทุกเดือน	-	

5.2 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และงบประมาณคงเหลือให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน ต่อให้ประชุมคณะกรรมการประจำคณะประจำทุกเดือน

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

คูฉบับ



คำสั่งคณะกรรมการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ที่ ๒๕๕/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔)

และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔) และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปัญญาวิ ชั้น ๑ อาคาร ๕๐ พระรามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔) และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

๑.๑ อาจารย์ ดร.วรวิทย์ อินทนนท์	คณบดี	ประธานกรรมการ
๑.๒ อาจารย์ ดร.สำราญ วิเศษ	รองคณบดี	รองประธานกรรมการ
๑.๓ อาจารย์ ดร.อภินิษฐา นาเลาห์	รองคณบดี	กรรมการ
๑.๔ อาจารย์ ดร.กชกร เดชะคำภู	รองคณบดี	กรรมการ
๑.๕ อาจารย์ ดร.คงฤทธิ กุลวงษ์	ผู้ช่วยคณบดี	กรรมการ
๑.๖ อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท	ผู้ช่วยคณบดี	กรรมการ
๑.๗ อาจารย์อาทิตย์ ผดุงเดช	ผู้ช่วยคณบดี	กรรมการ
๑.๘ นางสาวพร คงเกษม	รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑. กำกับติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงาน
๒. ให้คำปรึกษาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานคณะดำเนินงาน

๒. คณะกรรมการฝ่ายให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะประกอบการวิเคราะห์ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔) และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒.๑ อาจารย์ ดร.สำราญ วิเศษ	ประธานกรรมการ
๒.๒ อาจารย์ ดร.อภินิษฐา นาเลาห์	รองประธานกรรมการ
๒.๓ อาจารย์ ดร.วรวิทย์ อินทนนท์	กรรมการ
๒.๔ อาจารย์ ดร.กชกร เดชะคำภู	กรรมการ
๒.๕ อาจารย์ ดร.คงฤทธิ กุลวงษ์	กรรมการ
๒.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร เสงี่ยมวิบูล	กรรมการ
๒.๗ อาจารย์ ดร.ปิณฑิ์ ไสลบาท	กรรมการ
๒.๘ อาจารย์ ดร.กาญจน์ หงษ์มณีรัตน์	กรรมการ

/๒.๙ อาจารย์ ดร.เชมิก...

ผู้พิมพ์.....
ผู้ตรวจ.....
ผู้ทวน.....

๒.๙ อาจารย์ ดร.เขมิกา ทองเรือง	กรรมการ
๒.๑๐ อาจารย์ ดร.วิสิษฐ์ คัดคำสวน	กรรมการ
๒.๑๑ อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิน พิเชษฐ์ลดาภิณ	กรรมการ
๒.๑๒ อาจารย์ ดร.พัทธ์วริน อรรถศรีวรโชติ	กรรมการ
๒.๑๓ อาจารย์ ดร.ปณณทรีย์ เจียวิริยบุญญา	กรรมการ
๒.๑๔ อาจารย์ ดร.มุกดา แก่นสุวรรณ	กรรมการ
๒.๑๕ อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท	กรรมการ
๒.๑๖ อาจารย์อาทิตย์ ผดุงเดช	กรรมการ
๒.๑๗ อาจารย์กาญจนา ศาลปรีชา	กรรมการ
๒.๑๘ อาจารย์เจษฎา ไชยดา	กรรมการ
๒.๑๙ อาจารย์พัฒนพงศ์ ติระ	กรรมการ
๒.๒๐ อาจารย์พัชรวิดี เพ็งสระเกตุ	กรรมการ
๒.๒๑ อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี	กรรมการ
๒.๒๒ อาจารย์สุริยนต์ หลาบหนองแสง	กรรมการ
๒.๒๓ อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์	กรรมการ
๒.๒๔ อาจารย์อนุชิต สิงห์สุวรรณ	กรรมการ
๒.๒๕ อาจารย์อานันท์นิตย มโนรมย์	กรรมการ
๒.๒๖ อาจารย์สิริยาพร สาลีพันธ์	กรรมการ
๒.๒๗ อาจารย์สุรศักดิ์ แสนพรหม	กรรมการ
๒.๒๘ อาจารย์เอื้อ มูลสิงห์	กรรมการ
๒.๒๙ อาจารย์กฤติมา จรรยาเทศ	กรรมการ
๒.๓๐ อาจารย์คณิน เชื้อดวงผุย	กรรมการ
๒.๓๑ Mr.Michael David Mcpherson	กรรมการ
๒.๓๒ อาจารย์กษมา ประเสริฐสังข์	กรรมการ
๒.๓๓ อาจารย์ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา	กรรมการ
๒.๓๔ อาจารย์ชไมพร ไทยดำรงเดช	กรรมการ
๒.๓๕ อาจารย์มนันยา โพธิราชา	กรรมการ
๒.๓๖ อาจารย์นันท์ภัทร์ เพ็ชรพงศ์	กรรมการ
๒.๓๗ อาจารย์วโรทัย สิริเศรณี	กรรมการ
๒.๓๘ อาจารย์ราชันย์ คุรานา	กรรมการ
๒.๓๙ อาจารย์นิรชา ชมพาราษฎร์	กรรมการ
๒.๔๐ อาจารย์สุริยนต์ คำหวาน	กรรมการ
๒.๔๑ อาจารย์พัชรพงษ์ ภูเบศรพิริวัส	กรรมการ
๒.๔๒ อาจารย์ปรียากร บุญธรรม	กรรมการ
๒.๔๓ อาจารย์ภาวิณี เรืองจิรารัตน์	กรรมการ
๒.๔๔ อาจารย์กาญจนา สิริสิทธิมหาชน	กรรมการ
๒.๔๕ อาจารย์ปณชญา ศิลาพันธ์	กรรมการ
๒.๔๖ นางสาวภาพร คงเกษม	กรรมการ
๒.๔๗ นางสาวอาติมา โอภาส	กรรมการ

/๒.๔๘ นางชนิษฐา...

๒.๔๘ นางชนิษฐา ศรีคงรักษ์	กรรมการ
๒.๔๙ นางสาวนันท์ภาค ต้นโพธิ์	กรรมการ
๒.๕๐ นางสาวมีนา บุญระมี	กรรมการ
๒.๕๑ นางกัญจนพร ยืนนาน	กรรมการ
๒.๕๒ นางสาวประภาพร สุริยสิทธิ์	กรรมการ
๒.๕๓ นางจิตราพร สมพล	กรรมการ
๒.๕๔ นายณฐิพัฒน์ ปาละเสรีรัฐกุล	กรรมการ
๒.๕๕ นายยุทธวชิรภรณ์ หัตถยารักษ์	กรรมการ
๒.๕๖ นางสาวกิตติยา กิ่งไม้กลาง	กรรมการ
๒.๕๗ นายชรินทร์ เดชะคำภู	กรรมการ
๒.๕๘ นายปิยรัตน์ บุตรศรี	กรรมการ
๒.๕๙ นางสาวชिरญาณ์ หงสามนุษย์	กรรมการ
๒.๖๐ นางสาวธิดิมา สีสุทร	ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
๒.๖๑ นางสาวณัฐฐาพัชร อนันต์ธนวานิช	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑. จัดเตรียมเอกสารให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะประกอบการวิเคราะห์บททวนแผนกลยุทธ์ ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔) และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๓. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน

๓.๑ นางสาวณัฐฐาพัชร อนันต์ธนวานิช	ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวพร คงเกษม	รองประธานกรรมการ
๓.๓ นางสาวมีนา บุญระมี	กรรมการ
๓.๔ นางชนิษฐา ศรีคงรักษ์	กรรมการ
๓.๕ นางสาวชिरญาณ์ หงสามนุษย์	กรรมการ
๓.๖ นางสาวธิดิมา สีสุทร	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑. ดำเนินการจัดทำทะเบียน และรับลงทะเบียนแก่บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

๔. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

๔.๑ อาจารย์ ดร.สำราญ วิเศษ	ประธานกรรมการ
๔.๒ นางสาวพร คงเกษม	กรรมการ
๔.๓ นางสาวมีนา บุญระมี	กรรมการ
๔.๔ นางกัญจนพร ยืนนาน	กรรมการ
๔.๕ นางสาวชिरญาณ์ หงสามนุษย์	กรรมการ
๔.๖ นางสาวธิดิมา สีสุทร	ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
๔.๗ นางสาวณัฐฐาพัชร อนันต์ธนวานิช	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑. วางแผนและดำเนินงานจัดโครงการ จัดเตรียมพิธีเปิด-ปิดโครงการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๕. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ

๕.๑ นางสาวณัฐาพัชร อนันต์ธนาณิช	ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสภาพร คงเกษม	รองประธานกรรมการ
๕.๓ นางชนิษฐา ศรีคงรักษ์	กรรมการ
๕.๔ นางสาวประภาพร สุริยสิทธิ์	กรรมการ
๕.๕ นางสาวมีนา บุญระมี	กรรมการ
๕.๖ นายยุทธพรพิราภรณ์ หัตถยารักษ์	กรรมการ
๕.๗ นายปิยรัตน์ บุตรศรี	กรรมการ
๕.๘ นางจิตราพร สมพล	กรรมการ
๕.๙ นางกัญจนพร ยืนนาน	กรรมการ
๕.๑๐ นางสาวนันท์กมล ต้นโพธิ์	กรรมการ
๕.๑๑ นางสาวอาติมา โอภาส	กรรมการ
๕.๑๒ นายณฐิพัฒน์ ปาละเสรีรัฐัญกุล	กรรมการ
๕.๑๓ นางสาวกิตติยา กิ่งไม้กลาง	กรรมการ
๕.๑๔ นายชรินทร์ เดชะคำภู	กรรมการ
๕.๑๕ นางสาวชिरฎาณ์ หงสามนุษย์	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 นางทาริกา พลชัยยา	กรรมการ
๖.๔ นายพรชัย แสนชัย	กรรมการ
๖.๕ นางมัย แสนชัย	กรรมการ
๖.๖ นายสุนทร ชีวะประสิทธิ์	กรรมการ
๖.๗ นายคุณ สีสุทร	กรรมการ
๖.๘ นายจิระพล บุตรศรี	กรรมการ
๖.๙ นายณฐิพัฒน์ ปาละเสรีรัฐัญกุล	กรรมการ
๖.๑๐ นายสุตใจ สุทธิไชยา	กรรมการ
๖.๑๑ นายสนอง ยังเจริญ	กรรมการ
๖.๑๒ นายชรินทร์ เดชะคำภู	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑. จัดเตรียมห้องประชุม สถานที่สำหรับจัดโครงการ และเตรียมเครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

๒. ดูแลอาคาร สถานที่ ภายในและบริเวณคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีสุนทรียภาพที่ดี

๓. บันทึกภาพการจัดโครงการ และบรรยากาศการประเมินตลอดระยะเวลาที่จัดโครงการ

๔. นำภาพและรายละเอียดการจัดโครงการเผยแพร่ลงเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๕. อำนวยความสะดวกด้านยานพาหนะทุกกิจกรรมตลอดการจัดโครงการ

๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ

๗.๑ อาจารย์ ดร.สำราญ วิเศษ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวพร คงเกษม	กรรมการ
๗.๓ นางจิตรพร สมพล	กรรมการ
๗.๔ นางสาวธิติมา สีสุทร	ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
๗.๕ นางสาวณัฐธำพัชร อนันต์ธนาภิข	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑. ดำเนินการเบิก - จ่ายเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการ

๒. ดำเนินการเสนอขอชุดเบิกจากการดำเนินโครงการ

๘. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำคู่มือและเอกสารประกอบการประชุม

๘.๑ อาจารย์ ดร.สำราญ วิเศษ	ประธานกรรมการ
๘.๒ นางสาวพร คงเกษม	กรรมการ
๘.๓ นางสาวมีนา บุญระมี	กรรมการ
๘.๔ นางสาวณัฐธำพัชร อนันต์ธนาภิข	ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
๘.๕ นางสาวธิติมา สีสุทร	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑. จัดทำเอกสารที่ใช้ประกอบการประชุม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์)
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม

