



คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

คู่มืองานนโยบายและแผน
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยพะเยา

โดย

นางหนึ่งฤทัย เทพสิงห์

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คำนำ

งานนโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ดำเนินการจัดทำ คู่มืองาน
นโยบายและแผนขึ้นเพื่อประกอบการดำเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบได้แก่
หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ หน่วยติดตามและ ประเมินผล หน่วยประกัน
คุณภาพ และหน่วยตรวจสอบภายใน

งานนโยบายและแผน

หน้าที่ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

1. หน้าที่รับผิดชอบหลัก

ด้านการปฏิบัติการ

1. จัดทำงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายได้ และแจ้งรายละเอียดดังนี้
2. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานความสำเร็จของคณะฯตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรจากมหาวิทยาลัยและการใช้จ่ายงบประมาณของคณะฯ
3. รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ความเห็น ข้อเสนอแนะในหลักเกณฑ์ ด้านงบประมาณ ไปใช้ในกาจัดทำ และวิเคราะห์งบประมาณ รวมทั้งจัดทำรายงานความก้าวหน้ารายเดือน รายไตรมาส และรายงานภาพรวม ประจำปี ให้ทางผู้บริหารคณะฯรับทราบ
4. จัดทำรายงานความก้าวหน้ารายเดือน รายไตรมาส และรายงานภาพรวมประจำปี ให้ทางผู้บริหาร คณะฯรับทราบ และมหาวิทยาลัยรับทราบ
5. ติดตามการดำเนินโครงการในแผนปฏิบัติการของทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อรายงานให้ ผู้บริหารและแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อให้รับทราบโครงการที่จะดำเนินในเดือนถัดไปเพื่อทำการขออนุมัติ ดำเนินโครงการ
6. ติดตามเล่มสรุปโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี ทุกโครงการ
7. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานและแผนปฏิบัติการตามนโยบายของทางคณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และจัดทำเล่มยุทธศาสตร์คณะฯ
8. ติดตามการจัดทำความเสี่ยงของทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดทำ
9. จัดการโอนหมวดเงินงบประมาณรายได้
10. จัดทำเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประกันคุณภาพ
11. จัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
12. รับผิดชอบประกันคุณภาพ องค์ที่ 1, 7 , 8
13. จัดทำและรวบรวมข้อมูล F-Test

ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของคณะและโครงการเพื่อให้ดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้

ด้านการประสานงาน

1. ประสานการทำงานร่วมกันในคณะ และภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
2. ให้ข้อมูลและรายละเอียด แก่บุคคลภายในคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจและร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

1. รวบรวมข้อมูล เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการของคณะฯ งบประมาณ และการติดตามประเมินผลงบประมาณ
2. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายและแผน งบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
3. จัดทำขั้นตอนการขออนุมัติการดำเนินโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
4. จัดหาหลักฐานอ้างอิงเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ในการประกอบเป็นหลักฐานอ้างอิงในประกันคุณภาพการศึกษา

ภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในงานนโยบายและแผน

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

1. วิเคราะห์แผนและงบประมาณ ปฏิบัติและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดังนี้
 - 1.1 จัดทำงบประมาณรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยดำเนินการจัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณรายได้ และแจ้งรายละเอียดของเงิน งบประมาณให้กับสาขาวิชา และคณะผู้บริหาร รับทราบ
 - 1.2 จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและแผนปฏิบัติการตามนโยบายของคณะ วิทยาศาสตร์การแพทย์
 - 1.3 จัดทำแผนงบประมาณและการเงินของคณะ
 - 1.4 จัดการโอนหมวดเงินงบประมาณรายได้
2. หน่วยงานติดตามและประเมินผล
 - 2.1 รวบรวมและจัดทำรายงานความก้าวหน้า รายเดือน รายไตรมาส ภาพรวมประจำปี
 - 2.2 จัดทำค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ
 - 2.3 สรุปและประเมินผลโครงการในแผนปฏิบัติการ รายเดือน ราย 6 เดือน และรายปี
 - 2.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ หน่วยวิจัย สถาบันและเทคโนโลยี และหน่วยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 2.5 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน และรอบปี
3. หน่วยงานประกันคุณภาพ
 - 3.1 การจัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพตามนโยบาย ของคณะ วิทยาศาสตร์การแพทย์
 - 3.2 การดำเนินงานเกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยการจัดหา เอกสารภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
 - 3.2 รับผิดชอบเอกสารองค์ประกอบที่ 7 และ 8
4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 - 4.1 ดำเนินการตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับระบบบัญชีของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 - 4.2 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบภายใน และงบประมาณคงเหลือของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

**หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณรายได้ คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์**

.....

การจัดสรรงบประมาณรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ถือปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาและหลักเกณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังต่อไปนี้

1. ปิงงบประมาณรายได้ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึง วันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไปและให้เรียกชื่อปีงบประมาณรายได้ตามปี พ.ศ. ถัดไป
2. การใช้งบประมาณรายได้ ให้ใช้ในลักษณะของแผนงาน กองทุน และรหัสของ มหาวิทยาลัย พะเยา ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงแผนงาน กองทุนและรหัส งบประมาณรายได้

แผนงาน	รหัสแผนงาน	กองทุน	รหัส กองทุน
แผนงานจัดการศึกษา อุดมศึกษา	09007011301	1.กองทุนทั่วไป 2.กองทุนเพื่อการศึกษา 3.กองทุนกิจการนิสิต 4.กองทุนสินทรัพย์ถาวร 5.กองทุนอื่น ๆ 5.1 กองทุนสำรอง 5.2 กองทุนบริการสุขภาพ 5.3 กองทุนเงินนอก งบประมาณ 5.4 กองทุนเงินสวัสดิการ	0100 0200 0500 0600 0702 0703 0704 0705
แผนงานบริการวิชาการแก่ สังคม	09010020101	กองทุนบริการวิชาการ	0400
แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	09011030101	กองทุนทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม	0701
แผนงานวิจัย	06004050101	กองทุนวิจัย	0300

3. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายได้

3.1 นโยบายด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย

(1) มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำงบประมาณในรูปของมติ แผนงาน มติ หน่วยงาน มติ กองทุน และแยกรายจ่ายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

(1.1) มติ แผนงาน แสดงผลการดำเนินงานทั้งแผนงาน โครงการ

1. แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง แผนงานที่มี กิจกรรมในด้านการจัดการศึกษา การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนให้บริการ และการจัดกิจกรรม รวมทั้งการกำหนดนโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัย โดยใช้ ทรัพยากรจากกองทุนทั่วไป กองทุนเพื่อการศึกษา กองทุน สนิททรัพย์ถาวร และกองทุนอื่น ๆ

2. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง แผนงานที่มีกิจกรรมในการจัดประชุมวิชาการ สัมมนา ให้คำปรึกษาทางวิชาการ จัดการอบรมระยะสั้น/ระยะยาว และการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้อะดับสูง การบริการวิชาการด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน โดยใช้ทรัพยากร จากกองทุนบริการวิชาการแก่สังคม

3. แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง แผนงานที่มีกิจกรรม ดำเนินการฟื้นฟู เผยแพร่และส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมโดยใช้ทรัพยากรจากกองทุนทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม

4. แผนงานวิจัย หมายถึง แผนงานที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงาน เพื่อทำการค้นคว้าวิจัย แสวงหาความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการรวมทั้งการค้นคิด สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ โดยใช้ ทรัพยากรจากกองทุนวิจัย

(2) มติหน่วยงาน แสดงภาพการดำเนินงานและผลงานที่หน่วยงานเป็นผู้ปฏิบัติ สำหรับคณะ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยหน่วยงานภายในดังนี้

1. สำนักงานธุรการ
2. สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3. สาขาวิชาสรีรวิทยา
4. สาขาวิชาชีวเคมี
5. สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด

(3) มติ กองทุน แสดงภาพการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมของมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่าง ๆ คณะ ว่ามีการรับและการใช้ทรัพยากรจากกองทุนอะไร ตามพันธกิจของ มหาวิทยาลัย โดยแบ่งเงินทุนของ มหาวิทยาลัยออกเป็นกองทุน เพื่อให้มีความชัดเจนในการใช้ ทรัพยากรสำหรับแต่ละพันธกิจในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัย ต่อไปนี้

1. กองทุนทั่วไป หมายถึง กองทุนที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ จาเป็นในด้าน บริหารทั่วไป

2. กองทุนเพื่อการศึกษา หมายถึง กองทุนที่ใช้ในการดำเนินการเพื่อให้ การศึกษา หลักสูตรต่าง ๆ แก่นิสิต รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

3. กองทุนวิจัย หมายถึง กองทุนที่ใช้ทำการวิจัย ค้นคว้าเพื่อแสวงหา ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้งการค้นคิดสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ

4. กองทุนบริการวิชาการ หมายถึง กองทุนที่ใช้ในการจัดประชุมวิชาการ สัมมนา ให้ คำปรึกษาทางวิชาการ จัดอบรมระยะสั้น ระยะยาว และการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้อะดับสูง การบริการวิชาการ ด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน

5. กองทุนกิจการนิสิต หมายถึง กองทุนที่ใช้เพื่อการให้ทุนแก่นิสิต และจัด กิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิต

6. กองทุนสินทรัพย์ถาวร หมายถึง กองทุนที่ใช้ในการจัดซื้อ ซ่อมแซม บำรุงรักษาและทดแทนสินทรัพย์ถาวร รวมทั้งมูลค่าสินทรัพย์ถาวรทุกชนิดที่ใช้ในการ ดำเนินงาน

7. กองทุนอื่น ๆ หมายถึง กองทุนที่ใช้เพื่อการอื่นใดที่แตกต่างจากกองทุน หลักทั้ง 6 และมี กองทุนย่อย ดังนี้

7.1 กองทุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง กองทุนที่ใช้ใน การดำเนินการ พัฒนา อนุรักษ์ เผยแพร่และส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

7.2 กองทุนสำรอง หมายถึง กองทุนที่สำรองไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรม ที่เกิดขึ้นโดย ไม่ได้คาดการณ์ไว้แต่ต้องดำเนินการด้วยความจำเป็นและเร่งด่วน

7.2 กองทุนบริการสุขภาพ หมายถึง กองทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน เกี่ยวกับการ บริการทางสุขภาพ

7.3 กองทุนเงินนอกงบประมาณ

7.4 กองทุนเงินสวัสดิการ

3.2. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย

การจัดสรรงบประมาณระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

- | | |
|--|-----------|
| 1. จัดสรรเข้าเป็นงบประมาณบริหารส่วนกลาง | ร้อยละ 85 |
| 2. จัดสรรเข้าเป็นงบประมาณบริหารคณะ | ร้อยละ 10 |
| 3. จัดสรรเป็นงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของคณะ | ร้อยละ 5 |

การจัดสรรงบประมาณระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ

- | | |
|---|-----------|
| 1. จัดสรรเข้าเป็นงบประมาณบริหารส่วนกลาง | ร้อยละ 40 |
| 2. จัดสรรเข้าเป็นงบประมาณบริหารคณะ | ร้อยละ 60 |

การจัดสรรงบประมาณระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก.

- | | |
|---|-----------|
| 1. จัดสรรเข้าเป็นงบประมาณบริหารส่วนกลาง | ร้อยละ 40 |
| 2. จัดสรรเข้าเป็นงบประมาณบริหารคณะ | ร้อยละ 60 |

การจัดสรรงบประมาณระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข.

- | | |
|---|-----------|
| 1. จัดสรรเข้าเป็นงบประมาณบริหารส่วนกลาง | ร้อยละ 40 |
| 2. จัดสรรเข้าเป็นงบประมาณบริหารคณะ | ร้อยละ 60 |

3.3 หลักเกณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการจัดสรรงบประมาณรายได้ประจำปี
จัดสรรงบประมาณรายได้ และแจกจ่ายละเอียดดังนี้

หมวดอุดหนุนทั่วไป

1. ค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน

1.1 พนักงานสายวิชาการที่ปฏิบัติงาน

1.2 พนักงานสายบริการที่ปฏิบัติงาน

2. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

2.1 สำหรับเจ้าหน้าที่

2.2 การสอนเกินสำหรับอาจารย์

3. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ

4. ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

5. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ

6. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สารเคมี

7. ค่าน้ำมัน

8. ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร

9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

10. โครงการปฏิบัติการในแผน

หมวด อุดหนุนผลิตพยาบาลเพิ่ม

1. ค่าร่างอาจารย์ใหญ่

2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์พิเศษ

หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

1. ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

2. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สารเคมีฯ

3. ค่าจัดซื้อพัสดุงานบ้านงานครัว

หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

1.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3.4 การวิเคราะห์คำขอตั้งและจัดทำเอกสารงบประมาณรายได้ของคณะ

(1) หน่วยงานภายในคณะได้แก่ คณะผู้บริหาร สาขาวิชา ได้ดำเนินการจัดทำ คำขอตั้ง งบประมาณและโครงการในแผนปฏิบัติการและจัดทำเอกสาร งบประมาณรายได้พร้อม

โครงการแผนปฏิบัติการส่งงานนโยบายและแผน และงานนโยบาย และแผนดำเนินการจัดทำสรุปเป็นเอกสาร ในภาพรวมของคณะวิชาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของคณะ และจัดส่งให้กองแผนงาน มหาวิทยาลัยต่อไป

(2) การโอนเงินหรือการเปลี่ยนแปลงหมวดเงินรายจ่าย เนื่องจาก มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ จัดสรรงบประมาณรายได้ในกองทุนเพื่อการศึกษา ดังนั้น กรณีที่ หน่วยงานในคณะมีความจำเป็นต้องขอเงิน ข้ามกองทุน หรือเปลี่ยนแปลงรายการใด ให้งาน นโยบายและแผนของคณะดำเนินการจัดทำเอกสารการขอ โอนเงินส่งยังกองแผนงานของ มหาวิทยาลัยเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ



ตัวอย่างการโอนหมวดเงิน
บันทึกข้อความ

สวนราชการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร. ๑๙/๕๘

ที่ ศธ.๐๕๙๐.๒๒ /..... วันที่

เรื่อง ขออนุมัติโอนหมวดเงิน

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะขอโอนหมวดเงิน ดังรายการ
ต่อไปนี้

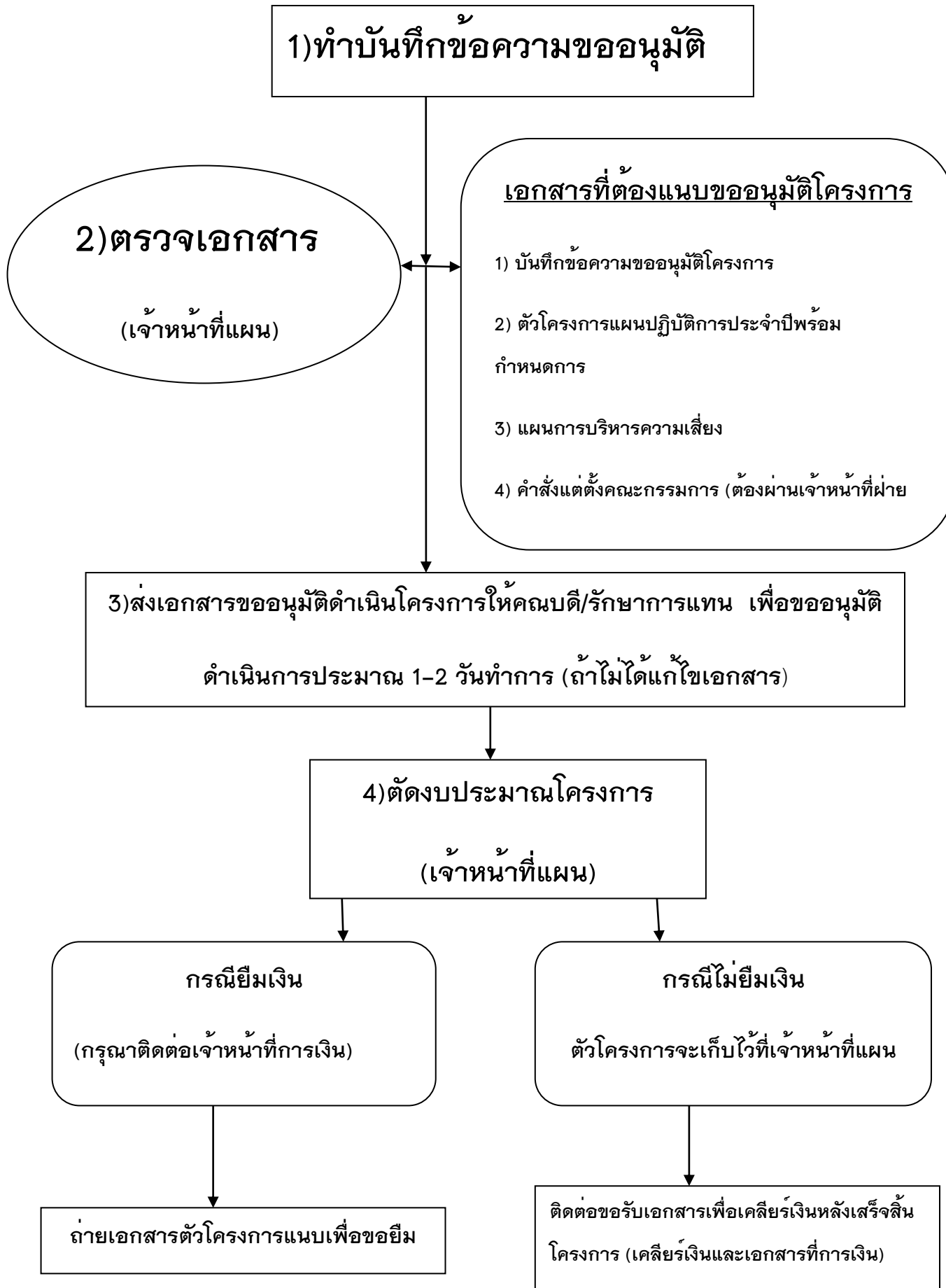
โอนจาก		รับโอน	
กองทุน/หมวดเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	กองทุน/หมวดเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงาน จัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ <u>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</u> รายการดังนี้ - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๒๙,๖๐๐	กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการ ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ <u>หมวด</u> <u>ตอบแทนใช้สอยวัสดุ</u> รายการดังนี้ - วัสดุสำนักงาน <u>รวมทั้งสิ้น</u>	๒๙,๖๐๐ <u>๒๙,๖๐๐</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ไมตรี สุทธิจิตต์)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการ



การจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

กองทุน/รายการ	จำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้น	1,704,600
กองทุนเพื่อการศึกษา	
1) อุดหนุนทั่วไป	
อุดหนุนการจัดศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	
มีค่าใช้จ่ายดังนี้	
1. ค่าเดินทางไปราชการ	
1.1 พนักงานสายวิชาการที่ปฏิบัติงาน 44 คนๆละ 10,000 บาท	450,000
1.2 พนักงานสายบริการที่ปฏิบัติงาน 21 คนๆละ 7,000 บาท	147,000
2. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	
2.1 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการสำหรับเจ้าหน้าที่	50,000
2.2 ค่าตอบแทนการสอนเกินสำหรับอาจารย์	50,000
3. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ (สำหรับการสอนนิสิตภายในคณะ)	20,000
4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ	80,000
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
5.1 ค่าน้ำมัน 12 เดือน ๆ ละ 10,000 บาท	132,000
5.2 ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร 12 เดือนๆละ 2,500 บาท	48,000
5.3 ค่าไปรษณีย์	7,000
5.4 อื่นๆ	60,600
6. โครงการปฏิบัติการในแผน	460,000
2) อุดหนุนทั่วไป	
1. ค่าจัดซื้อวัสดุ	
สำนักงาน	100,000
2. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีสำหรับสอนนิสิตภายในคณะ	100,000
รวม	1,704,600



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร ๑๗/๕๘

ที่ ศบ.๐๕๙๐.๒๒/๘๔๓ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เดือน สิงหาคม)

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อใช้จ่ายภายในคณะฯ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดการดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณใน เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินจัดสรรประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ รายละเอียดดังนี้

- เงินจัดสรรคงเหลือจากเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ทั้งหมด ๓๘๗,๔๑๙.๘๒ บาท
- ค่าใช้จ่ายเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการใช้จ่ายทั้งหมด ๕๙ รายการ ตัดยอด ๔๗ รายการ

ค่าเดินทางพง.สายวิชาการ	๓ รายการ เป็นเงิน	๑๔,๕๓๐	บาท
ค่าเดินทางพง.สายบริการ	๔ รายการ เป็นเงิน	๕๗๐	บาท
ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ สำหรับเจ้าหน้าที่	๒ รายการ เป็นเงิน	๔,๕๒๐	บาท
ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์	๑ รายการ เป็นเงิน	๑๐,๙๑๔	บาท
ค่าน้ำมัน	๕ รายการ เป็นเงิน	๘,๔๗๐	บาท
ค่าถ่ายเอกสาร	๒ รายการ เป็นเงิน	๕,๗๙๘.๕๐	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑๙ รายการ เป็นเงิน	๙๓,๗๓๐	บาท
โครงการในแผนปฏิบัติการ	๗ รายการ เป็นเงิน	๕๙,๘๘๐	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑ รายการ เป็นเงิน	๒๗,๓๘๐	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน(หมวดตอบแทนใช้สอย)	๓ รายการ เป็นเงิน	๒๙,๕๕๐	บาท
รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด		= ๒๒๖,๑๔๒.๕๐	บาท

- ยอดเงินจัดสรรคงเหลือทั้งหมด ๓๘๗,๔๑๙.๘๒ - ๒๒๖,๑๔๒.๕๐ = ๑๖๑,๒๗๗.๓๒ บาท

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์)

รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนงบประมาณ / แผนงาน : แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

งาน :

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

กองทุน : เพื่อการศึกษา

งบ : งบประมาณรายได้ปี55

ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงินงบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			ใช้ไป	คงเหลือ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กองทุน เพื่อการศึกษา															
แผนงาน จัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์															
งบ งบประมาณรายได้ปี55															
หมวด อุดหนุน															
1. ค่าเดินทางไปราชการ															
1.1 พนักงานสายวิชาการที่ปฏิบัติงาน															
1.2 พนักงานสายบริการที่ปฏิบัติงาน															
2. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ															
2.1 สำหรับเจ้าหน้าที่															
2.2 การสอนเกินสำหรับอาจารย์															
3. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ															
4. ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน															
5. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ															
6. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สารเคมีฯ															
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ															
7.1 ค่าน้ำมัน 12 เดือน															
7.2 ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร 12 เดือน															
7.3 อื่น ๆ															
10.โครงการปฏิบัติการในแผน															
รวมเงินงบประมาณ															
รวมค่าใช้จ่าย ไตรมาส															
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ %															

ผู้รายงาน

ผู้ตรวจ.....

(ดร.เนติ เงินแพทย์)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

วันที่.....

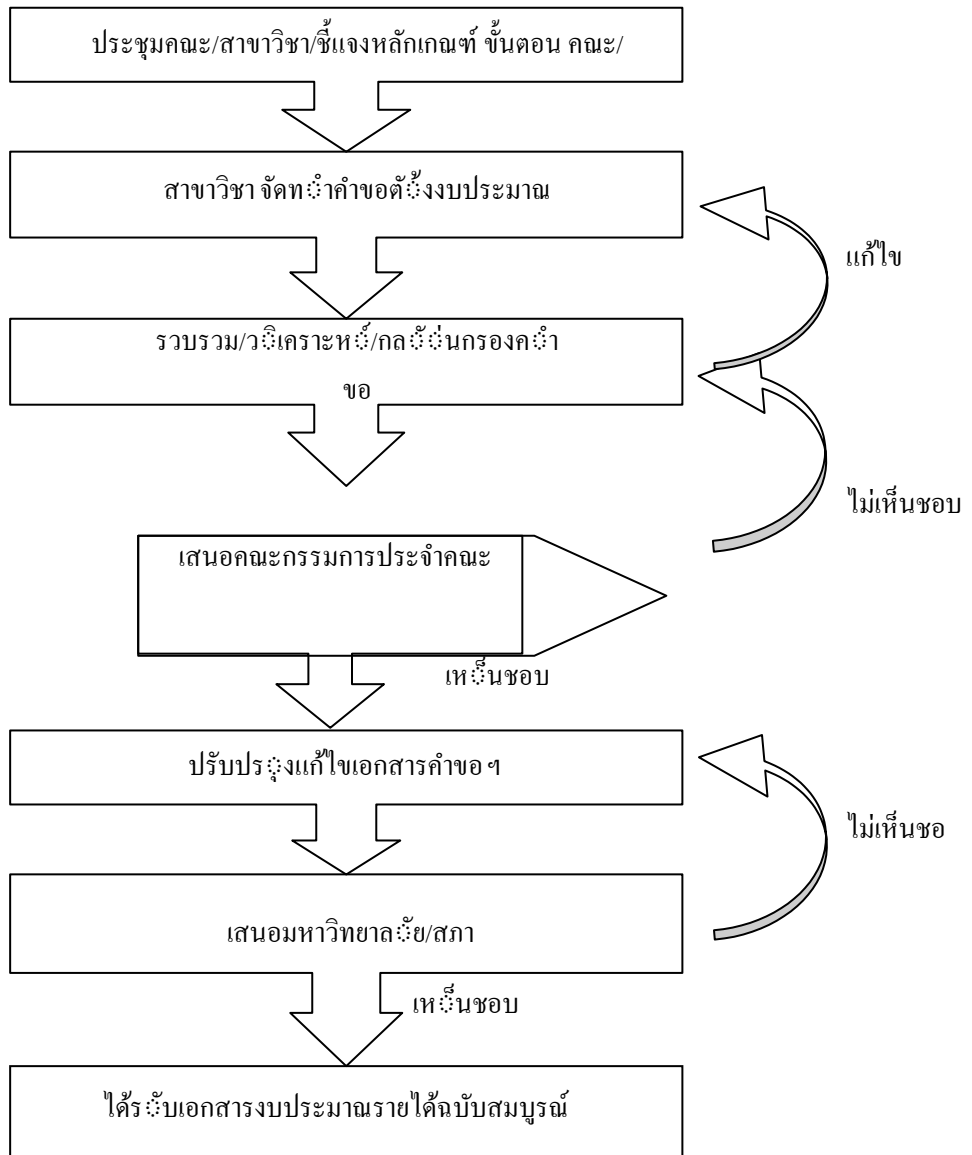
.....

(..นางสาวหนึ่งฤทัย ต้นเครือ..)

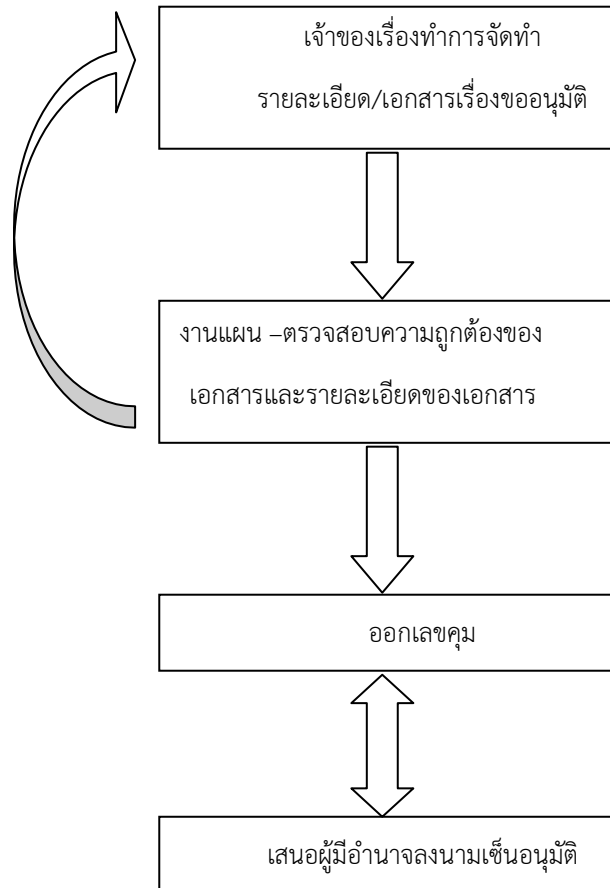
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่

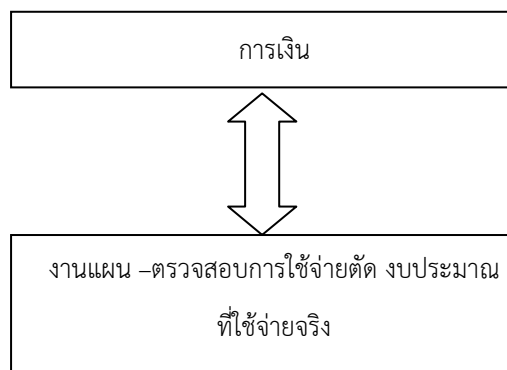
แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายได้



สรุปขั้นตอนการขออนุมัติเพื่อคุมงบประมาณ



การขอเบิกงบประมาณ





แบบสรุปผลการดำเนินการตามโครงการ
ปีงบประมาณ 2554

1. ชื่อโครงการ
2. รหัสโครงการ วพ.....
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
.....
.....
.....
5. โครงการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ (1 โครงการอาจตอบสนองยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ได้มากกว่า 1 ข้อ)
มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
.....
.....
.....
.....
โครงการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนี้ (ระบุแผนยุทธศาสตร์)
.....
.....
.....

6 **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย**

6.1 **ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ:ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย**

- ประเภทผู้เข้าร่วมโครงการ _____
- จำนวนผู้เข้าร่วมตามเป้า (คน) _____
- จำนวนจริงที่เข้าร่วม (คน) _____
- บรรลุ (คิดเป็นร้อยละ.....ของเป้าหมาย)
- ไม่บรรลุ เพราะเหตุใด

6.2 **ตัวบ่งชี้เชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน**

- ช่วงเวลาดำเนินโครงการตามแผน _____
- วัน - เวลาดำเนินโครงการจริง _____
- บรรลุ (มีช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนที่กำหนด)
- ไม่บรรลุ เพราะเหตุใด

6.3 **ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ**

- เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน: _____
- กลุ่มตัวอย่างที่ประเมิน จำนวน (คน)/ร้อยละ _____
- ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ _____
- ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ _____
 บรรลุ (คิดเป็นร้อยละ.....ของเป้าหมาย)
- ไม่บรรลุ เพราะเหตุใด

6.4 อื่นๆ

.....

.....

บรรลุ (คิดเป็นร้อยละ.....ของเป้าหมาย)

ไม่บรรลุ เพราะเหตุใด

ภาพประกอบการดำเนินโครงการ

6 งบประมาณ

- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ: _____ บาท
- เบิกจ่ายจริง: _____ บาท
- คงเหลือ: _____ บาท
- เกินงบประมาณ _____ บาท

7 AAR : After Action Review

7.1 สิ่งที่ได้เกินความคาดหมายของโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

.....

.....

.....

.....

7.2 สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหมายของโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

.....

.....

.....

.....

7.3 ปัญหาที่พบจากการดำเนินโครงการ

.....

.....

.....

.....

7.4 หากจะดำเนินการโครงการเช่นนี้ก็มีแนวทางพัฒนาอย่างไร

.....

.....

.....

.....

8. โครงการที่จัดมีลักษณะ

- การบูรณาการกับการเรียนการสอน (โปรตรระบุนุหลักสูตร หรือรายวิชา)

.....

.....

- การบูรณาการวิจัย (โปรตรระบุนุหัวข้อการวิจัย)

.....

.....

- การบูรณาการกิจกรรมนักศึกษา (โปรตรระบุนุหัวข้อกิจกรรม)

.....

.....

(ลงชื่อ)

(.....)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รับทราบ

(ลงชื่อ)

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการ

โครงการ.....

ตอนที่ 1. ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ.....สกุล.....

ตำแหน่ง.....สังกัด.....

ตอนที่ 2. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ(ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)

2.1 วัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ.....

2.2 เป้าหมาย

บรรลุตามแผนที่กำหนดไว้

ไม่บรรลุตามแผนที่กำหนดไว้ เพราะ.....

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลที่ได้รับ	ร้อยละ	บรรลุ	ไม่บรรลุ
รวม					

2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ

มีการเบิกจ่าย

ยังไม่มีการเบิกจ่าย

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติบาท เบิกจ่ายจริง.....บาท คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย

มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่ายจากกองทุน.....ไปยัง กองทุน.....

เป็นเงินบาท

2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ไม่มี

มี (ระบุ)

2.6 แนวทางแก้ไข

.....

.....