

แผนกลยุทธ์การเงิน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 - 2570)

สารบัญ

หน้า

วัตถุประสงค์	1
พันธกิจ	1
วัตถุประสงค์	1
แนวทางการบริหารทรัพยากรด้านการเงิน	2
แนวทางการจัดสรรงบประมาณปีประมาณ 2566 จำแนกตามยุทธศาสตร์ของสำนักหอสมุด	4
การเปรียบเทียบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566	5
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสำนักหอสมุด	6
การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (TOWS MATRIX)	8
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเงิน สำนักหอสมุด	8
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักหอสมุด	9
กรอบงบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะ 4 ปี (2567-2570)	17

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการการเงินที่ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจ

1. บริหารจัดการงบประมาณของสำนักหอสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจของสำนักหอสมุด
2. แสวงหาทรัพยากรและรายได้เพื่อการพัฒนาสำนักหอสมุดอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการงบประมาณของสำนักหอสมุดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. เพื่อให้มีระบบและกลไกการแสวงหาทรัพยากรและรายได้ เพื่อการพัฒนาสำนักหอสมุดอย่างยั่งยืน

แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน

การจัดหา

สำนักหอสมุดได้รับงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ จากการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณนำเสนอมหาวิทยาลัย อีกทั้งได้รับงบประมาณจากการบริการวิชาการอีกด้วย

การบริหารงบประมาณ

การบริหารงบประมาณยึดตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสำนักหอสมุดภายใต้ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และระเบียบกระทรวงการคลัง

ตารางแสดงแหล่งที่มาของทรัพยากรทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566

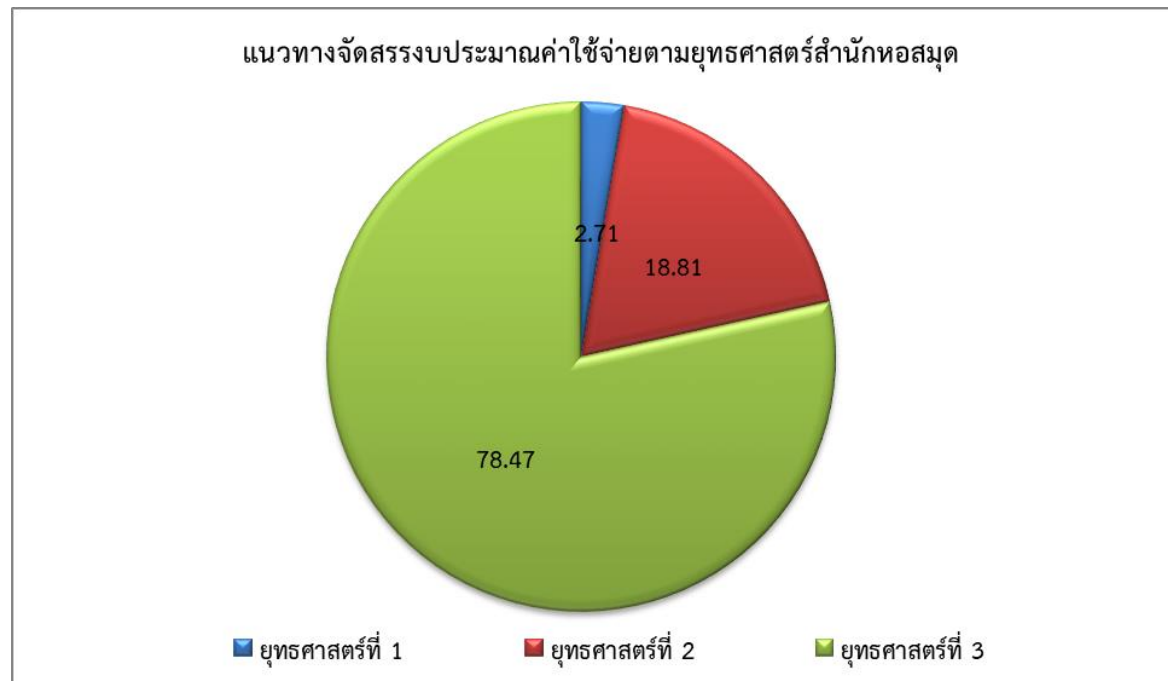
แหล่งที่มาของรายได้	งบประมาณ				
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณแผ่นดิน	7,681,300.00	9,977,200.00	8,298,300.00	9,686,500.00	8,205,100.00
งบประมาณรายได้	3,641,800.00	4,750,400.00	3,191,700.00	3,349,900.00	3,182,400.00
งรับฝาก-ถอนคืน	899,230.10	952,010.10	901,532.60	1,241,232.60	748,632.60
รับสนับสนุน/บริจาคและรายได้จากการบริการวิชาการ	122,100.00	118,800.00	-	-	-
รวม	12,344,430.10	15,798,410.10	12,391,532.60	14,277,632.60	12,136,132.60

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ปีงบประมาณ				
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	775,000.00	-	68,000.00	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	11,323,100.00	15,023,410.10	15,023,410.10	12,525,632.60	12,136,132.60
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	122,100.00	-	-	1,684,000.00	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	899,230.10	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	12,344,430.10	15,798,410.10	12,391,532.60	14,277,632.60	12,136,132.60

แนวทางการจัดสรรงบประมาณปีประมาณ 2566 จำแนกตามยุทธศาสตร์ของสำนักหอสมุด

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	การจัดสรรงบประมาณ (ร้อยละ)
1. พัฒนาสำนักหอสมุดให้เป็นพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทันสมัย (Smart Lifelong Learning Space)	329,000.00	2.71%
2. พัฒนาคุณภาพการบริการ และการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี (Smart Services & Smart Governance)	2,283,332.60	18.81%
3. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานศาสตร์พระราชา (Smart Learning Community)	9,523,800.00	78.47%
รวม	12,136,132.60	100.00%



การเปรียบเทียบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566

การติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์การเงิน ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 – 2570) ดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน หรือการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมต่อไป

การวางแผนการใช้จ่ายเงินที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้

การใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ สำนักหอสมุดมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามภารกิจและความจำเป็นของหน่วยงาน ซึ่งเน้นการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย เข้าตรวจสอบงบการเงินของสำนักหอสมุด นอกจากนี้สำนักหอสมุดยังต้องจัดทำรายงาน รายรับ – รายจ่าย และรายงานทางการเงินเสนอมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสำนักหอสมุด

จุดแข็ง (Strength)

S1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

S2 มีคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ เพื่อวางแผนและติดตามการใช้งบประมาณให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์และมีความโปร่งใส

S3 มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ การใช้งบประมาณประจำทุกไตรมาส

S4 บุคลากรสำนักหอสมุดมีเครือข่ายทางการเงิน

S5 สำนักหอสมุดมีโครงการในการแสวงหารายได้ทุกปี

S6 บุคลากรสำนักหอสมุดให้ความร่วมมือในการแสวงหารายได้

S7 มีกองทุนสำนักหอสมุด ซึ่งสนับสนุนการเบิกจ่าย

จุดอ่อน (Weakness)

W1 บุคลากรและผู้บริหารบางท่าน ขาดการติดตามเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและขาดความรู้เกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าของทรัพยากร

W2 โครงการบางโครงการไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์

W3 บุคลากรไม่ทราบแนวทางในการแสวงหารายได้

W4 บุคลากรขาดความรู้ในการเขียนโครงการเพื่อขอของบประมาณ

W5 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินกองทุนบางข้อไม่เอื้อต่อการแสวงหารายได้

W6 สำนักหอสมุดไม่ได้รับวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน

โอกาส (Opportunities)

- O1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- O2 หน่วยงานภายนอกสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงาน
- O3 หน่วยงานภายนอกจัดหลักสูตรอบรมทางการเงินบุคลากรเพิ่มมากขึ้น
- O4 มหาวิทยาลัยใช้ระบบบัญชี 3 มิติ และระบบ e-GP ซึ่งเป็นระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
- O5 มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้หน่วยงานภายในมีกองทุนเป็นของตนเองเพื่อแสวงหารายได้
- O6 มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

อุปสรรค (Threats)

- T1 กฎระเบียบด้านการเงินที่เข้มงวด
- T2 ค่าใช้จ่ายของหลักสูตรทางการเงินของหน่วยงานภายนอกค่อนข้างแพง
- T3 สภาพเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้กฎระเบียบด้านการเงินมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
- T4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน มีการทำงานล่าช้าไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
- T5 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ มีความแตกต่างกัน จากส่วนกรมบัญชีกลางและมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย ทำให้ผู้เบิกจ่ายอาจเกิดความสับสนและความผิดพลาดได้

การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (TOWS MATRIX)

SO – Strategy	WO – Strategy
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สำนักหอสมุดมีระบบบริหารการเงินที่โปร่งใสและตรวจสอบได้</p> <p>S1O1 , S2O1 , S3O1, S7O5,S5O2</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 : แสวงหาทรัพยากรและรายได้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน</p> <p>W2O5, W4O3, W5O5, W2O2, W3O3, W4O3</p>
ST – Strategy	WT – Strategy
<p>สำนักหอสมุดส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะทางการเงิน</p> <p>S2T5 ,S2T1</p>	

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเงิน สำนักหอสมุด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : แสวงหาทรัพยากรและรายได้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะทางการเงิน

**ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักหอสมุด
ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 - 2570)**

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณที่โปร่งใสและตรวจสอบได้	การบริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล โปร่งใสและตรวจสอบได้	ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานสอบภายใน	พัฒนาระบบการกำกับดูแลและระบบควบคุมภายใน
		อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการติดตามแผนรายไตรมาส
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : แสวงหาทรัพยากรและรายได้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	สำนักหอสมุดมีการแสวงหาทรัพยากรและรายได้ เพื่อการพัฒนาสำนักหอสมุดได้อย่างยั่งยืน	ร้อยละของงบดำเนินงานของสำนักหอสมุดเพิ่มขึ้น	พัฒนาระบบและกลไกในการแสวงหาทรัพยากรและรายได้
		รายได้ของกองทุนสำนักหอสมุดเพิ่มขึ้นหลังหักค่าใช้จ่าย	ส่งเสริมการแสวงหารายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สำนักหอสมุดส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะทางการเงิน	บุคลากรสำนักหอสมุดมีความรู้ความสามารถและทักษะทางการเงิน	บุคลากรมีความรู้ความสามารถในเรื่องด้านการเงินและการบริหารงบประมาณและมีทักษะ	ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะการเงินและการบริหารงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วยนับ	เป้าหมาย						กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
				65	66	67	68	69	70					61	62	63	64	65	70
การบริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล โปร่งใสและตรวจสอบได้	ผลการตรวจสอบจากหน่วยงาน สอบภายใน	ปีงบประมาณ 61= 99.85 62= 100.00 63= 100.00 64= 99.51 65 = 99.86	ด้าน	3	3	3	3	3	3	พัฒนาระบบการกำกับดูแลและระบบควบคุมภายใน	โครงการพัฒนาระบบกลไกในการบริหารการเงินงบประมาณ	การบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน 3 ด้าน 61= 99.85 62= 100 63= 100 64= 99.51 65 = 99.86	ร้อยละ	90	91	92	93	94	95
	อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผน	ปีงบประมาณ 61= 99.85 62= 100.00 63= 100.00 64= 99.51 65 = 99.88	อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 90	95	95	95	95	95	95	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการติดตามแผนรายไตรมาส	โครงการติดตามแผนรายไตรมาส	อัตราการเบิกจ่ายตามแผนรายไตรมาส 61= 99.85 62= 100 63= 100 64= 99.51 65 = 99.86	ร้อยละ	90	91	92	93	94	95

คำนิยามตัวชี้วัดและวิธีการวัดผลตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่ 1

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	คำนิยามตัวชี้วัด	วิธีการวัดผลตัวชี้วัด
การบริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล โปร่งใสและตรวจสอบได้	ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานสอบภายใน	ผลการรายงานการตรวจสอบจากหน่วยงานสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในปีงบประมาณนั้น	การบรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบและควบคุมภายใน 3 ด้าน คือ 1. ด้านการดำเนินงาน 2. ด้านการรายงาน 3. ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
	อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน	ผลการรายงานการตรวจสอบจากหน่วยงานสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในปีงบประมาณนั้น ว่าด้วยเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ได้กำหนดอัตราเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของงบแผ่นดินร้อยละ 96.0	การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณนั้น ภาพรวมการเบิกจ่ายร้อยละ 96.0 ขึ้นไป

คำนิยามตัวชี้วัดและวิธีการวัดผลตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 1

โครงการ	ตัวชี้วัด	คำนิยามตัวชี้วัด	วิธีการวัดผลตัวชี้วัด
1. โครงการพัฒนาระบบกลไกในการบริหารการเงินงบประมาณ	การบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 3 ด้าน	มีกลไกในการบริหารการเงินงบประมาณ ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและควบคุมภายใน 3 ด้าน คือ 1. ด้านการดำเนินงาน 2. ด้านการรายงาน 3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ผลรายงานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในประจำปี
2. โครงการติดตามแผนรายไตรมาส	จำนวนครั้งที่กรรมการติดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	การติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน จากคณะกรรมการติดตามแผน คณะอนุกรรมการทุกชุด	จำนวนครั้งที่กรรมการติดตาม นับทุกชุดที่มีรายงานการประชุมการติดตาม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : แสวงหาทรัพยากรและรายได้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วย นับ	เป้าหมาย						กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
				65	66	67	68	69	70					65	66	67	68	69	70
สำนักหอสมุดมี การแสวงหา ทรัพยากรและ รายได้ เพื่อการ พัฒนา สำนักหอสมุดได้ อย่างยั่งยืน	ร้อยละของงบ ดำเนินงานของ สำนักหอสมุด เพิ่มขึ้น **ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 จาก ปีงบประมาณที่ ผ่านมา	ปีงบประมาณ 61 = 9.74 62 = 31.67 63 = 39.45 64 = 0 65 = 0	ร้อยละ	5	5	5	5	5	5	พัฒนาระบบ และกลไกใน การแสวงหา ทรัพยากรและ รายได้	โครงการพัฒนา ระบบและกลไกใน การแสวงหา ทรัพยากรและรายได้	ระบบหรือกลไกการ แสวงหารายได้ 61 = บัณฑิต 62 = บัณฑิต + ออนไลน์ 63 = บัณฑิต + ออนไลน์ + ห้องสมุด มนุษย์ 64 = 0 65 = 0	ระดับ	N/A	1	1	2	2	2
				5	5	5	5	5	5					5	5	5	5	5	
				5	5	5	5	5	5					5	5	5	5	5	
										ส่งเสริมการ แสวงหารายได้	โครงการแสวงหา ทรัพยากรและรายได้ เพื่อการพัฒนา สำนักหอสมุด	รายได้ของกองทุน สำนักหอสมุดหลัง หักค่าใช้จ่าย 61 = 9.74 62 = 31.67 63 = 39.45 64 = 0 65 = 0	ร้อยละของ รายได้ที่ เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น	5	5	5	5	5	5
											จำนวนกิจกรรม ที่ แสวงหาทรัพยากร และรายได้ 61 = บัณฑิต 62 = บัณฑิต + ออนไลน์ 63 = บัณฑิต + ออนไลน์ + ห้องสมุด มนุษย์ 64 = 0 65 = 0	กิจกรรม	N/A	2	2	2	2	2	

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วย นับ	เป้าหมาย						กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
				65	66	67	68	69	70					65	66	67	68	69	70
											จำนวนเครือข่าย ทางการเงิน 61 = 0 62 = ออมสิน 63 = ออมสิน + ห้องสมุดมนุษย์ 64 = 0 65 = 0	จำนวน	N/A	1	1	1	1	1	1

คำนิยามตัวชี้วัดและวิธีการวัดผลตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่ 2

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	คำนิยามตัวชี้วัด	วิธีการวัดผลตัวชี้วัด												
สำนักหอสมุดมีการแสวงหาทรัพยากรและรายได้ เพื่อการพัฒนาสำนักหอสมุดได้อย่างยั่งยืน	ร้อยละของรายได้จากการแสวงหาที่เพิ่มขึ้น 5%	<p>รายได้ที่เกิดจากการแสวงหาออกเหนือจากได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย (เรียกว่าทุน) เช่น การบริการวิชาการ การได้รับบริจาค การจัดโครงการบุ๊คแฟร์ ดอกเบียร์รับ รายได้อื่น ๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่นำมาหัก ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในจัดโครงการที่มีรายได้นั้น โครงการบุ๊คแฟร์ 2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร การดำเนินงาน เช่น ค่าประเพณี วัฒนธรรม ไม่นำคิดเป็นค่าใช้จ่าย 3. ค่าใช้จ่าย 10% ที่จ่ายให้มหาวิทยาลัย ไม่นำมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณ 	<p>(รายได้ปีปัจจุบัน ลบด้วยรายได้ปีที่ผ่านมา ทหารด้วยงบประมาณที่ผ่านมา) คูณด้วย 100</p> <p>เช่น รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายปี 62 = 126,483.60 บาท</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>หัก ค่าใช้จ่าย</td> <td>=</td> <td>77,073.00 บาท</td> </tr> <tr> <td>รายได้สุทธิ</td> <td>=</td> <td>49,410.60 บาท</td> </tr> </table> <p>รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายปี 63 = 159,243.74 บาท</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>หัก ค่าใช้จ่าย</td> <td>=</td> <td>94,926.00 บาท</td> </tr> <tr> <td>รายได้สุทธิ</td> <td>=</td> <td>64,317.74 บาท</td> </tr> </table> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: center;">คำนวณร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการแสวงหารายได้</p> $\frac{64,317.74 - 49,410.60}{49,410.60} = 0.31$ <p>0.31x100 = 31</p> <p>ดังนั้นผลต่างจากการแสวงหารายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เท่ากับ ร้อยละ 31</p>	หัก ค่าใช้จ่าย	=	77,073.00 บาท	รายได้สุทธิ	=	49,410.60 บาท	หัก ค่าใช้จ่าย	=	94,926.00 บาท	รายได้สุทธิ	=	64,317.74 บาท
หัก ค่าใช้จ่าย	=	77,073.00 บาท													
รายได้สุทธิ	=	49,410.60 บาท													
หัก ค่าใช้จ่าย	=	94,926.00 บาท													
รายได้สุทธิ	=	64,317.74 บาท													

คำนิยามตัวชี้วัดและวิธีการวัด
ผลตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2

โครงการ	ตัวชี้วัด	คำนิยามตัวชี้วัด	วิธีการวัดผลตัวชี้วัด
โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการแสวงหาทรัพยากรและรายได้	ระบบการแสวงหารายได้ กลไกในการหารายได้	สร้างระบบหรือสร้างกลไกในการแสวงหารายได้ เช่น จัดทำโครงการแสวงหารายได้ กิจกรรมการหารายได้	มีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม แล้วมีรายได้เกิดขึ้น หลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ที่เกิดจากการคิดกลไก การแสวงหารายได้ โดยนับจำนวนโครงการและกิจกรรมที่ ดำเนินการ
โครงการแสวงหาทรัพยากรและ รายได้เพื่อการพัฒนาสำนักหอสมุด	รายได้ของกองทุน สำนักหอสมุดหลังหักค่าใช้จ่าย	คำนวณรายได้จากการแสวงหารายได้ โดยการจัดโครงการ หรือกิจกรรม โดยมีรายได้เกิดขึ้น และเป็นรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย โดยคำนวณกำไรหลังหัก ค่าใช้จ่าย (ยกเว้นค่าใช้จ่าย 10% ในการคืนให้มหาวิทยาลัยไม่หักออกให้นำมาคิดใน รายได้) ในการดำเนินงานแล้ว เหลือกำไรสุทธิเท่าไรในปีงบประมาณนั้น นำไปคำนวณ เทียบกับรายได้สุทธิของปีที่ผ่านมา ว่าเพิ่มขึ้นไปหรือลดลงร้อยละเท่าไร	รายได้สุทธิของปีปัจจุบัน - รายได้สุทธิของปีที่ผ่านมา /รายได้สุทธิของปีที่ผ่านมา คูณ 100 เช่น $\frac{1,500 - 1,000}{1,000} = 0.50$ $0.50 \times 100 = 50\%$ *หมายเหตุ รายได้สุทธิ หมายถึง รายได้ที่ได้รับเต็ม จำนวนหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ยกเว้น เงินคืนให้ มหาวิทยาลัย 10%

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สำนักหอสมุดส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะทางการเงิน

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วยนับ	เป้าหมาย						กลยุทธ์	แผนงาน/ โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย						
				65	66	67	68	69	70					65	66	67	68	69	70	
สำนักหอสมุดส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะทางการเงิน	บุคลากรมีความรู้ความสามารถในเรื่องด้านการเงินและการบริหารงบประมาณและมีทักษะ	ปีงบประมาณ 61= N/A 62= N/A 63= 96.30 64= 16.00 65 = (100) KM การเงิน	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทางการเงิน	90	91	92	93	94	95	ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะด้านการเงินและการบริหารงบประมาณ	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเงินและงบประมาณ	ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่เข้าอบรม 61= N/A 62= N/A 63= 96.30 64= 16.00 65 = (100) KM การเงิน	ร้อยละ	90	91	92	93	94	95	
											โครงการพัฒนาบุคลากรทางการเงิน	โครงการ/กิจกรรม 61 = 0 62 = 0 63 = Happy money 64 = 0 65 = 0	จำนวน	N/A	1	1	1	1	1	1

คำนิยามตัวชี้วัดและวิธีการวัดผลตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่ 3

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	คำนิยามตัวชี้วัด	วิธีการวัดผลตัวชี้วัด
สำนักหอสมุดส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะทางการเงิน	บุคลากรมีความรู้ความสามารถในเรื่องด้านการเงินและการบริหารงบประมาณและมีทักษะ	บุคลากรสำนักหอสมุด ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงิน การบริหารเงินส่วนบุคคล การบริหารงบประมาณ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์	ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินและงบประมาณ

คำนิยามตัวชี้วัดและวิธีการวัดผลตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3

โครงการ	ตัวชี้วัด	คำนิยามตัวชี้วัด	วิธีการวัดผลตัวชี้วัด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเงินและงบประมาณ	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเงินและงบประมาณ	บุคลากรสำนักหอสมุด ที่ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินบัญชี พัสดุ การบริหารงบประมาณ จนสามารถเพิ่มทักษะด้านการเงินและการบริหารงบประมาณได้ เน้นบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับการทำงานด้านนี้โดยตรง เพื่อให้มีทักษะการทำงานที่มีประสิทธิภาพ	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม
โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการเงิน	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ หรือกิจกรรมที่สำนักหอสมุด จัดขึ้น เชิญชวน หรือส่งเข้าร่วม ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงิน การบริหารงบประมาณ ทั้งเรื่องการเงินส่วนบุคคล และการเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ

กรอบงบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2567 - 2570)

งบประมาณรายจ่าย	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
	2567	2568	2569	2570
งบบุคลากร	9,173,450.00	10,090,795.00	10,182,529.50	11,109,047.95
งบดำเนินงาน	4,176,296.96	4,593,926.66	5,053,319.32	5,558,651.25
รวม	13,349,746.96	14,684,721.66	15,235,848.82	16,667,699.20

หมายเหตุ : ประมาณการ 10%

SMART

@CMRU Library

"มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"



สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



www.lib.cmru.ac.th



202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300



0-5388-5900



0-5388-5900