



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



## คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้การวางแผนและการจัดทำเป้าหมายในการบริหารงานของสำนักวิทยบริการฯ เป็นไปตามงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ และพันธกิจ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้ ได้รวมถึงการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ และเพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามพันธกิจ การจัดการคุณภาพทางการศึกษาของสำนักวิทยบริการฯ และของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นองค์ประกอบที่สำคัญของแผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้ ประกอบด้วย แผนทางการเงิน การวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักวิทยบริการฯ

สำนักวิทยบริการฯ หวังไว้อย่างยิ่งว่า แผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้ จะเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการของสำนักวิทยบริการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ในโอกาสต่อไป

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

## สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

|                  |                                                                                                    |    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>ส่วนที่ 1</b> | <b>ความเป็นมา</b>                                                                                  | 1  |
|                  | วิสัยทัศน์                                                                                         | 1  |
|                  | พันธกิจ                                                                                            | 1  |
|                  | เป้าหมาย                                                                                           | 1  |
|                  | กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน                                                           | 2  |
|                  | แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน                                                                  | 3  |
| <b>ส่วนที่ 2</b> | การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis ) ด้านการเงิน                    | 4  |
| <b>ส่วนที่ 3</b> | แผนกลยุทธ์ทางการเงิน                                                                               | 5  |
|                  | 3.1 วิสัยทัศน์                                                                                     | 5  |
|                  | 3.2 เป้าประสงค์                                                                                    | 5  |
|                  | 3.3 กลยุทธ์                                                                                        | 5  |
|                  | 3.4 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน                                         | 6  |
|                  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                | 6  |
|                  | 3.5 วัตถุประสงค์กลยุทธ์ทางการเงิน                                                                  | 7  |
|                  | 3.6 แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงิน                                                        | 7  |
|                  | 3.7 แหล่งที่มาของงบประมาณ พ.ศ.2566                                                                 | 8  |
|                  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                |    |
|                  | 3.8 แนวทางการบริหารเงินงบประมาณ                                                                    | 9  |
|                  | 3.9 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ                                                                        | 10 |
|                  | 3.10 ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน                                                                       | 10 |
|                  | 3.11 การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน                                                              | 10 |
|                  | 3.12 ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน                                                    | 10 |
| <b>ส่วนที่ 4</b> | การสรุปรายงานทางการเงินและประเมินผลการการเงิน                                                      | 11 |
| <b>ภาคผนวก</b>   | คำสั่งที่ .../2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |    |
|                  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                |    |

## ส่วนที่ 1

### ความเป็นมา

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับที่ 2563-2566 ตาม องค์ประกอบ หมวด 1 การนำองค์กร หัวข้อ 1.2 การกำกับดูแลองค์กรและการสร้างประโยชน์ให้สังคม ผู้บริหาร มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน มีการนำข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนและการประเมินผลลัพธ์ มีแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย มีการประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงาน

#### วิสัยทัศน์

ยกระดับการบริหารจัดการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ภายในปี พ.ศ.2570

#### พันธกิจ

ด้าน People : มุ่งมั่นพัฒนาและใส่ใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักวิทยบริการฯ

1. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก
2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถรองรับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

ด้าน Ecological : ยกระดับและพัฒนาระบบนิเวศของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อพร้อมต่อการเรียนรู้

1. ยกระดับและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2. ยกระดับและพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่รองรับในยุคดิจิทัล (Digital Library)
3. พัฒนสำนักวิทยบริการฯ ให้มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและสังคม

ด้าน Spiritual : ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1. ปลูกฝังค่านิยมสังคมการเรียนรู้ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

#### เป้าหมาย

1. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (PMQA)
2. เป็นหน่วยงานสนับสนุนและขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart U)
3. มีการบริการที่เป็นเลิศ ด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะประสบความสำเร็จได้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการฯ ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อื่น ๆ ที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับ มีการนำเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจของสำนักวิทยบริการฯ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน ทั้งในส่วนของการจัดหาแหล่งเงิน วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมทั้งวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงิน และสามารถบ่งชี้ถึงข้อมูลทางการเงินทุกด้าน ที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี

### กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

#### หลักการ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้มีการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ และพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 มี 6 องค์ประกอบ คือ

- 1) หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
- 2) หลักคุณธรรม (Morality)
- 3) หลักความโปร่งใส (Accountability)
- 4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
- 5) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)
- 6) หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy)

## วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงินมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้
2. เพื่อสร้างระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณโดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลด้านงบประมาณและการเงิน และนำไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

## แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน

### การจัดหา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน โดยมีการบริหารงานทั่วไป เป็นหน่วยงานกลางร่วมกับกลุ่มงานดำเนินการจัดหาทรัพยากร ซึ่งประกอบด้วย 3 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ (เงินบำรุงการศึกษา) และงบประมาณจากการจัดหารายได้ (ค่าเช่าสถานที่) ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยงานบริหารงานทั่วไป มีแผนการสรรหางบประมาณที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยนำมาเป็นกรอบในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักวิทยบริการฯ หลังจากนั้นงานบริหารงานทั่วไป วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งก่อนส่งเอกสารคำของบประมาณไปให้กองนโยบายและแผน และเมื่อสำนักวิทยบริการฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้ว สำนักวิทยบริการฯ ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มงาน และมีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีการจัดทำแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในภาพรวมของสำนักวิทยบริการฯ และกำหนดให้รายงานผลการใช้จ่ายทุกสิ้นไตรมาส ซึ่งแผนการใช้จ่ายเป็นไปตามความจำเป็นและตามภารกิจที่สำนักวิทยบริการฯ กำหนด

2. งบประมาณเงินรายได้ ซึ่งประกอบด้วยรายรับจากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา โดยกองนโยบายและแผนจัดทำแนวทางจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดหารายละเอียดงบประมาณและวางแผนการใช้จ่ายตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยส่งให้กองแผนงานรวมวิเคราะห์พร้อมนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติวงเงินงบประมาณเงินรายได้อีกครั้งหนึ่ง

3. งบประมาณจากการจัดหารายได้ ซึ่งประกอบด้วยการจัดหารายได้จาก งานบริการ (ค่าบำรุงสถานที่)

## บทที่ 2

### การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis ) ด้านการเงิน

#### การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ด้านการเงิน

จากผลการวิเคราะห์สภาพการดำเนินการด้านการเงินของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ผ่านมามีพบว่า จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่สามารถนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ทางการเงินของสำนักวิทยบริการฯ มีดังนี้

#### จุดแข็ง (Strengths)

สิ่งแวดล้อมที่ดีภายในสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งมีผลทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

1. มีเอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
2. เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลางและระเบียบการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนด
3. มีแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามกำหนดเวลา
4. เจ้าหน้าที่สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ทุกเวลา
5. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงินได้ทุกเวลาเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงาน

#### จุดอ่อน (Weaknesses)

1. บุคลากรระดับปฏิบัติการยังไม่มี ความเชี่ยวชาญในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
2. ยังไม่มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ

#### โอกาส (Opportunities)

สภาพแวดล้อมภายนอกสำนักวิทยบริการฯ ที่เป็นคุณค่าและเป็นผลต่อการดำเนินงาน

1. ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบของการปฏิบัติงาน
2. มีระบบสารสนเทศทางการเงินช่วยในการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ทันสมัยในการปฏิบัติงาน

#### อุปสรรค(Threats)

1. ข้อกำหนดในระเบียบปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยไม่มีความยืดหยุ่น
2. ระยะเวลาในการใช้งบประมาณสิ้นสุดเพียงเดือนสิงหาคม

**บทที่ 3**  
**แผนกลยุทธ์ทางการเงิน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (Swot Analysis) ด้านการเงินของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ ที่เกี่ยวกับการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้

**3.1 วิสัยทัศน์**

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

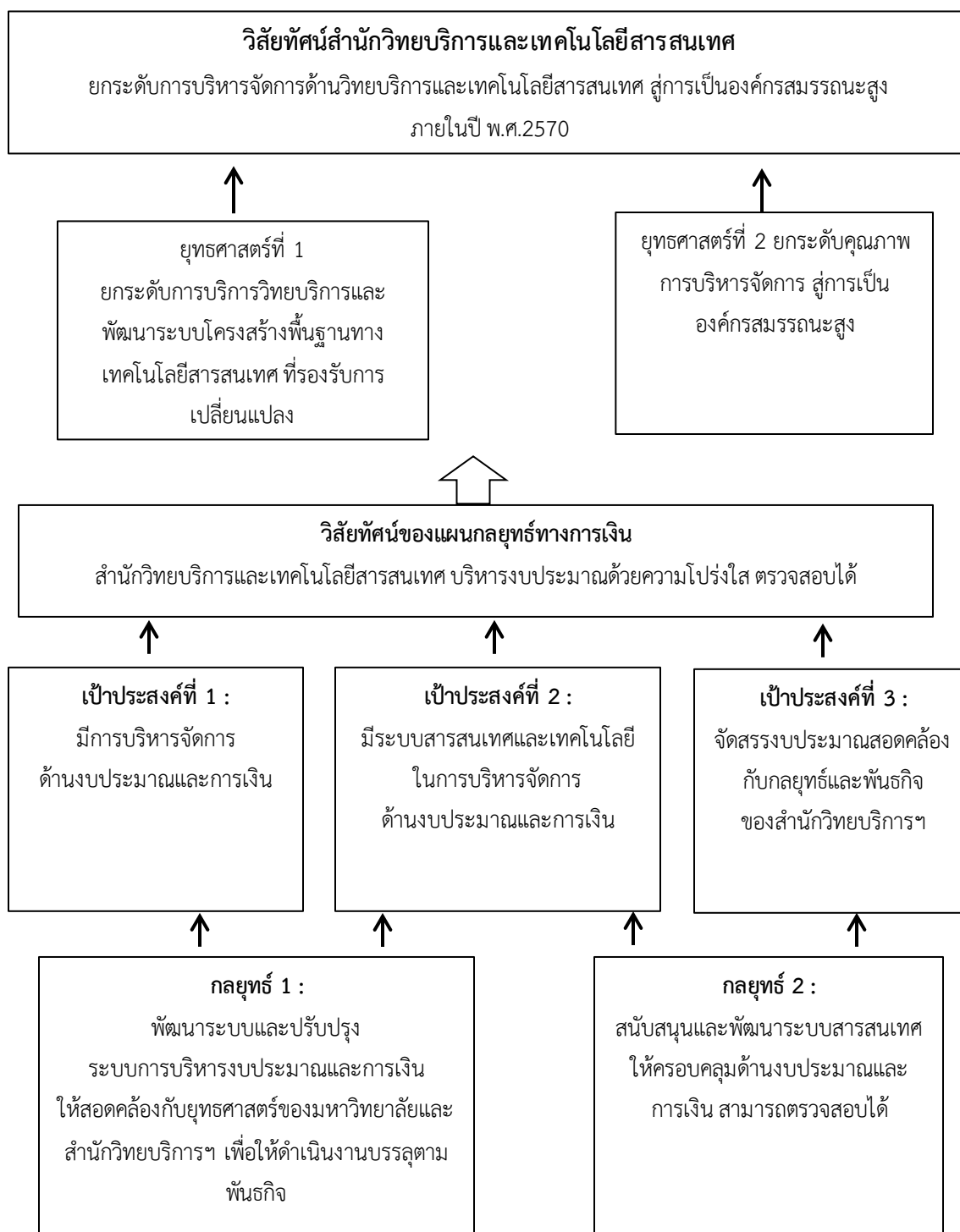
**3.2 เป้าประสงค์**

1. มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน
2. มีระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน
3. จัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับกลยุทธ์และพันธกิจของสำนักวิทยบริการฯ

**3.3 กลยุทธ์**

1. พัฒนาระบบและปรับปรุงระบบการบริหารงบประมาณและการเงิน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ดำเนินงานบรรลุตามพันธกิจ
2. สนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้ครอบคลุมด้านงบประมาณและการเงิน สามารถตรวจสอบได้

### 3.4 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



### 3.5 วัตถุประสงค์กลยุทธ์ทางการเงิน

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้
4. มีการติดตามผล และนำไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

### 3.6 แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงิน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนเพื่อการผลิตบัณฑิต การวิจัย และบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามพันธกิจของสำนักฯ ดังนี้

- 1) เงินงบประมาณแผ่นดิน
- 2) เงินรายได้ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548 หมวดที่ 1 ประเภทและที่มาของเงินรายได้ ได้แก่ ค่าบำรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ และค่าบำรุงห้องสมุด จากนักศึกษาทุกประเภทและทุกระดับ
- 3) เงินรายได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการบริการและการจัดการรายได้ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551 ในหมวดที่ 2 รายได้และการจัดการรายได้ ได้แก่
  1. ค่าบริการถ่ายเอกสาร
  2. ค่าบริการสืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายภายนอก
  3. ค่าปรับคืนหนังสือยืมเกินกำหนดส่ง ค่าทำบัตรสมาชิกเนื่องจากหายหรือทำชำรุดเว้นแต่ชำรุดตามสภาพ
  4. ค่าบำรุงสถานที่
  5. ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  6. ค่าบริการพิมพ์

### 3.7 แหล่งที่มาของงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. งบประมาณแผ่นดิน เป็นงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามจำนวนนักศึกษา
2. งบบำรุงการศึกษา เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ตามจำนวนนักศึกษา
3. งบ กศ.บป. เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ตามจำนวนนักศึกษาภาคสมทบที่เข้าศึกษา

| ประเภทงบประมาณ     | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |
|--------------------|---------------------|
| 1. แผ่นดิน         | 6,372,725           |
| 2. บกศ.            | 1,250,340           |
| 3. กศ.บป.          | 350,000             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b> | <b>7,973,065</b>    |

### 3.8 แนวทางการบริหารเงินงบประมาณ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารเงินงบประมาณตามพันธกิจ ซึ่งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยแบ่งสัดส่วนในแต่ละพันธกิจ ดังนี้  
 งบประมาณการดำเนินงานทั้งหมด 7,973,065 ล้านบาท

| กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม                                                                                            | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2566 |              |                     |            | รวมทั้งสิ้น  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|------------|--------------|
|                                                                                                                    | งบแผ่นดิน                          | งบบคส.       | งบบคส.<br>เพิ่มเติม | งบบคส.บป.  |              |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบริการวิทยบริการและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รองรับการเปลี่ยนแปลง |                                    |              |                     |            |              |
| 1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                   | 3,176,050.00                       | -            | -                   | -          | 3,176,050.00 |
| 2. โครงการพัฒนาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                         | 2,300,000.00                       | 367,570.00   | -                   | 150,000.00 | 2,817,570.00 |
| 3. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก                                                 | 500,000.00                         | -            | -                   | -          | 500,000.00   |
| 4. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง                                                     | 88,350.00                          | -            | -                   | -          | 88,350.00    |
| 5. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์และการบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น                             | 38,525.00                          | -            | -                   | -          | 38,525.00    |
| รวมเงินยุทธศาสตร์ที่ 1                                                                                             | 6,102,925.00                       | 367,570.00   | -                   | 150,000.00 | 6,620,495.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง                                            |                                    |              |                     |            |              |
| 1. โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                          | 269,800.00                         | 301,450.00   |                     | 107,154.00 | 678,404.00   |
| 2. การบริหารจัดการหน่วยงาน                                                                                         |                                    | 357,850.00   |                     | 92,846.00  | 450,696.00   |
| 3. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                                  |                                    | 179,500.00   |                     |            | 179,500.00   |
| 4. โครงการวิทยบริการวิชาการ                                                                                        |                                    | 43,970.00    |                     |            | 43,970.00    |
| รวมเงินยุทธศาสตร์ที่ 2                                                                                             | 269,800.00                         | 882,770.00   | -                   | 200,000.00 | 1,352,570.00 |
| รวมเงินทั้งสิ้น                                                                                                    | 6,372,725.00                       | 1,250,340.00 | -                   | 350,000.00 | 7,973,065.00 |

### 3.9 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับพันธกิจ และกลยุทธ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดำเนินการ ดังนี้

1. ประชุมผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงงบประมาณที่ได้รับนำรายละเอียดของงบประมาณ ปี พ.ศ.2566 มาพิจารณาความสำคัญและความเหมาะสม
2. พิจารณาโครงการและงานประจำ ตามความจำเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม
3. ดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมประจำปี
4. นำเสนอแผนปฏิบัติราชการประจำปีต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการฯ โดยปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้สิ้นสุดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ภายในเดือนสิงหาคม ของทุกปี อาจขยายได้ถึงเดือนกันยายน หากมีเหตุจำเป็นต้องชี้แจงมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณีไป

5.1 งบประมาณแผ่นดิน ให้สิ้นสุดการเบิกจ่าย เดือนสิงหาคมของแต่ละปีงบประมาณ

5.2 งบบำรุงการศึกษา (บกศ., กศ.บป.) การใช้งบประมาณต้องให้สิ้นสุดก่อนเดือนสิงหาคม ของแต่ละปีงบประมาณ

### 3.10 ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

- ระบบงบประมาณและการคลัง (3D) สำหรับควบคุมการตัดยอดงบประมาณ และรายงานสถานะทางการเงิน

### 3.11 การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายในการจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงินอย่างเป็นระบบตามหลักการบริหารการเงิน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ในรายไตรมาส พร้อมทั้งเสนอแนะปัญหา และอุปสรรคการดำเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์สถานะความมั่นคงทางการเงินของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป

2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ทุกครั้ง

### 3.12 ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

- การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามพันธกิจทุกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร้อยละ 100
- การดำเนินงานทุกโครงการบรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 100

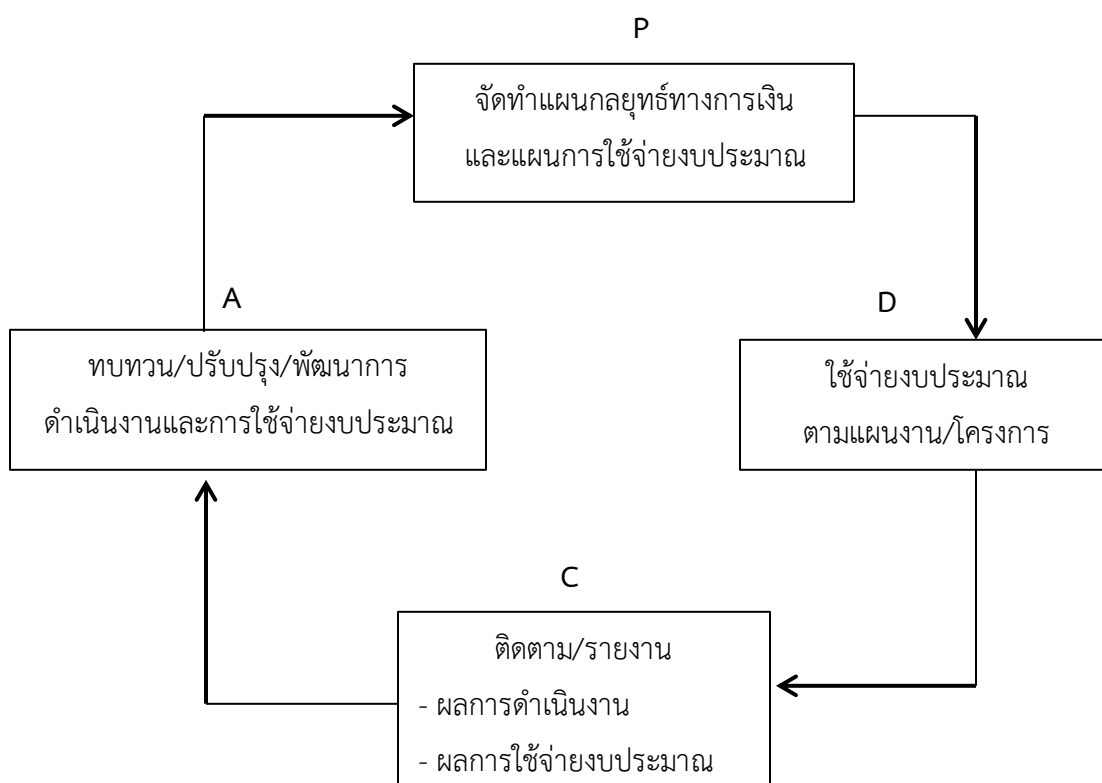
## บทที่ 4

### การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล

#### 4.1 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล

การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้วงจรคุณภาพดำเนินการดังนี้

1. สื่อสารแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้หน่วยงานภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับทราบ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจไปในทิศทางที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงบทบาทของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนด
2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่สุดคล้องเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสำนักวิทยบริการฯ โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายที่สุดคล้องเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับสำนัก
3. ทุกหน่วยงานภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
4. คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการตรวจสอบวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เลขที่ 96 ถ. ปรีดีพนมยงค์ ต. ประตู่ชัย  
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา