

ปีงบประมาณ

2557

นโยบายทางการเงิน

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองคลัง

สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นโยบายทางการเงิน

กองคลัง พ.ศ. 2557

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ปรัชญา

ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และเพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ

1.2 ปณิธาน

มุ่งเน้นการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารการคลังให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการทุกส่วนราชการในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก พร้อมให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

1.3 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางด้านการคลัง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและให้บริการที่เป็นเลิศ

1.4 พันธกิจ

1. บริหารจัดการด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริม สนับสนุน บริหารด้านงบประมาณการเงิน พัสดุ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเงิน การคลัง บัญชีและพัสดุ เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4. กำกับและควบคุมการบริหารงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
5. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ

1.5 วัตถุประสงค์

1. ควบคุมงบประมาณให้มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน งานและโครงการให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และสอดคล้องกับการจัดการศึกษา
2. ควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ทันเวลาและให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ

3. จัดทำระบบบัญชี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ
4. ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การบัญชี และระบบการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นศูนย์กลางของข้อมูล ข่าวสาร ทางด้านการเงินการพัสดุ
5. เป็นศูนย์กลางของข้อมูล ข่าวสารทางด้านการเงินการพัสดุ

1.6 นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ

1. กองคลังจัดทำคำของบประมาณ ของเงินนอกงบประมาณแผ่นดินประเภทเงินรายได้ และเงินงบประมาณแผ่นดิน ส่งให้กองแผนงานในการพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี
2. กองคลังจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงินการคลัง
3. ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงิน ตามเกณฑ์คงค้างในรูปแบบของบัญชี 3 มิติ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. บริหารจัดการและใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีระบบ ตรวจสอบได้ ยึดหลักประหยัด มีการติดตามผลงาน และประเมินผลการใช้จ่าย ตลอดจนการวิเคราะห์ความต้องการการใช้จ่ายทรัพยากรเพื่อการจัดทำแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

2. วัตถุประสงค์ของนโยบายทางการเงิน

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง ของกองคลัง ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในกองคลัง ตามแนวหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อสร้างระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว
4. เพื่อให้มีการกำกับติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย

3. เป้าหมายของนโยบายทางการเงิน

ดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติงานครบทุกพันธกิจ โดยใช้งบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

4. มาตรการทางการเงิน

1. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการพิจารณาการใช้งบประมาณ และขออนุมัติผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อพิจารณาการใช้งบประมาณ และโอนหมวดเงินภายในงบประมาณที่กองคลังได้รับจัดสรร
2. เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ให้เน้นการใช้ระบบ e-learning ในการจัดฝึกอบรม และเน้นการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเพื่อประหยัดงบประมาณ
3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในช่วงระหว่างปีงบประมาณให้ดำเนินการเฉพาะส่วนที่มีความจำเป็น และกำหนดให้เบิกจ่ายค่าตอบแทน วันทำการเบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราวันละ 150 บาท และวันหยุดราชการเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 360 บาท
4. การจัดซื้อวัสดุขอให้งานพัสดุเป็นผู้สำรวจความต้องการและจัดซื้อปีละ 2 ครั้งเท่าที่จำเป็น รวมถึงการเบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ

5. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของกองคลัง

5.1 จุดแข็ง (Strengths)

- กองคลังดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ของกระทรวงการคลัง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กองคลังมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎระเบียบทางการเงินและพัสดุ
- กองคลังมีการจัดทำข้อมูลทางการเงินที่เป็นระบบ
- กองคลังมีการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงินอย่างต่อเนื่อง
- มีการจัดทำรายงานทางการเงินตามรูปแบบของบัญชี 3 มิติ

5.2 จุดอ่อน (Weaknesses)

- รายงานทางการเงินยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร
- การจัดทำรายงานทางการเงินล่าช้ากว่าที่กำหนด

5.3 โอกาส (Opportunities)

- มีการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน

5.4 อุปสรรค (Threats)

- การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบหรือข้อบังคับส่งผลให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น และมีเอกสารมากขึ้น
- การใช้งานด้วยระบบสารสนเทศ หากระบบ Net Work ขัดข้อง ทำให้ระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้

- การเปลี่ยนแปลงของนโยบายการบริหารงาน ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในบางช่วงเวลา

6. แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน

6.1 การรับจัดสรรงบประมาณ กองคลัง ปี 2553 - 2556

แหล่งงบประมาณ	ปีงบประมาณ			
	2553	2554	2555	2556
งบประมาณแผ่นดิน	4,901,000	5,226,300	4,648,200	5,113,020
งบประมาณเงินรายได้	7,420,000	7,351,100	7,711,100	8,482,210
รวมทั้งสิ้น	12,321,000	12,577,400	12,359,300	13,595,230

กองคลังได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นในแต่ละปีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณขึ้นอยู่กับนโยบายของมหาวิทยาลัย

6.2 การรับจัดสรรงบประมาณ ปี 2557

กองคลังเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยจึงมี งบประมาณในการบริหารจัดการที่ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจาก 2 แหล่ง คือ

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน
2. เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้

6.3 แหล่งงบประมาณ ปี 2557

แหล่งงบประมาณ	ปีงบประมาณ
	2557
งบประมาณแผ่นดิน	4,465,800.00
เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้	1,650,910.00
รวมทั้งสิ้น	6,116,710.00

หมายเหตุ เงินนอกงบประมาณแผ่นดินประเภทเงินรายได้ มหาวิทยาลัยจัดสรรงบบุคลากรต้นปีงบประมาณเพียง 6 เดือน โดยจะจัดสรรเพิ่มเติมในงบประมาณกลางปี

7. ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

- ฐานข้อมูลในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน ตามลักษณะ 3 มิติ (บัญชี 3 มิติ)
- ระบบ Government Fiscal Management Information System (GFMS) สำหรับเงินงบประมาณแผ่นดิน
- ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง(NUDB)
- ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ

8. การประมาณการค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2557

การประมาณการค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 กองคลังได้จัดทำขึ้น เพื่อวิเคราะห์รายการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2557 เพื่อจัดทำการวางแผนการใช้งบประมาณ และเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณปี 2557 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยกองคลังเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ไม่มีการจัดหารายได้ งบประมาณจะได้รับจัดสรรจากส่วนกลาง ดังนั้นบางรายการในการจัดทำคำของบประมาณอาจถูกตัดตามความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยเห็นควร ซึ่งรายการที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตั้งงบประมาณจะเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของงบดำเนินงานและงบอุดหนุนที่ใช้ในการจัดโครงการ

8.1 ตารางประมาณการงบบุคลากร 2557

รายการ	ประมาณการปีงบประมาณ 2557		หมายเหตุ
	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน		1,702,920.00	
1.1 อัตราเดิม.....10..... อัตรา			
ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี...	8	1,262,640.00	1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 8 อัตรา จำนวน 1,262,640 บาท
ตำแหน่ง...นักวิชาการพัสดุ.....	1	160,200.00	1.1) นส.ชนิษฐา ตั้งศรีวงศ์ (อัตรา 12,520 บาท × 12 เดือน = 150,240 บาท)
ตำแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์....	1	183,720.00	1.2) นส นัชชนันท์ รอดคง (อัตรา 13,440 บาท × 12 เดือน = 161,280 บาท)
			1.3) นส ปวีณา เณรตาก้อง (อัตรา 13,380 บาท × 12 เดือน = 160,560 บาท)
			1.4) นส อ้อยหทัย เทียนแสง (อัตรา 13,350 บาท × 12 เดือน = 160,200 บาท)
			1.5) นส อูมาพร อ่อนคำ (อัตรา 13,310 บาท × 12 เดือน = 159,720 บาท)
			1.6) นางสาวจันทิมา แซ่โก (อัตรา 13,350 บาท × 12 เดือน = 160,200 บาท)
			1.7) นายชัยมนตรี นันตะเลิศ (อัตรา 13,350 บาท × 12 เดือน = 160,200 บาท)
			1.8) นางสาวสกินณา จิวน้อย (อัตรา 12,520 บาท × 12 เดือน = 150,240 บาท)
			2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวนเงิน 160,200 บาท
			2.1) นายราชย์วิทย์ โพธิ์เฒ (อัตรา 13,350 บาท × 12 เดือน = 160,200 บาท)
			3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวนเงิน 183,720 บาท
			3.1) นางสาวอังสนา บำรุงพาทย์ (อัตรา 15,310 บาท × 12 เดือน = 183,720 บาท)

รายการ	ประมาณการปีงบประมาณ 2557		หมายเหตุ
	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว(เลื่อนขึ้นเงินเดือน)		96,360.00	ประมาณการเงินเลื่อนขึ้นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) ร้อยละ 6
ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี...	8	75,732.00	1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 8 อัตรา จำนวน 75,732 บาท
ตำแหน่ง...นักวิชาการพัสดุ.....	1	9,612.00	1.1) นส.ชนิษฐา ตั้งศรีวงศ์ (อัตรา 751 บาท × 12 เดือน = 9,012 บาท)
ตำแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์...	1	11,016.00	1.2) นส นัชชนันท์ รอดคง (อัตรา 806 บาท × 12 เดือน = 9,672 บาท)
			1.3) นส ปวีณา เณรตาก้อง (อัตรา 802 บาท × 12 เดือน = 9,624 บาท)
			1.4) นส อ้อยหทัย เทียนแสง (อัตรา 801 บาท × 12 เดือน = 9,612 บาท)
			1.5) นส อูมาพร อ่อนคำ (อัตรา 798 บาท × 12 เดือน = 9,576 บาท)
			1.6) นางสาวจันทิมา แซ่โก (อัตรา 801 บาท × 12 เดือน = 9,612 บาท)
			1.7) นายชัยมนตรี นันตะเลิศ (อัตรา 801บาท × 12 เดือน = 9,612 บาท)
			1.8) นางสาวสกนิภา จิวน้อย (อัตรา 751 บาท × 12 เดือน = 9,012 บาท)
			2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวนเงิน 9,612 บาท
			2.1) นายราชย์วิทย์ โพธิ์เอม (อัตรา 801 บาท × 12 เดือน = 9,612 บาท)
			3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวนเงิน 11,016 บาท
			3.1) นางสาวอังสนา บำรุงพาทย์ (อัตรา 918 บาท × 12 เดือน = 11,016 บาท)

รายการ	ประมาณการปีงบประมาณ 2557		หมายเหตุ
	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		196,080.00	<p><u>กองคลัง:</u> เงินเพิ่มของพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวน 9 อัตรา</p> <p>1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 8 อัตรา จำนวน 176,280 บาท</p> <p>1.1) นส.ชนิษฐา ตั้งศรีวงศ์ (อัตรา 2,020 บาท × 12 เดือน = 24,240 บาท)</p> <p>1.2) นส นัชชนันท์ รอดคง (อัตรา 1,560 บาท × 12 เดือน = 18,720 บาท)</p> <p>1.3) นส ปวีณา เณรตาก้อง (อัตรา 1,620 บาท × 12 เดือน = 19,440 บาท)</p> <p>1.4) นส อ้อยหทัย เทียนแสง (อัตรา 1,650 บาท × 12 เดือน = 19,800 บาท)</p> <p>1.5) นส อุมภาพร อ่อนคำ (อัตรา 1,690 บาท × 12 เดือน = 20,280บาท)</p> <p>1.6) นางสาวจันทิมา แซ่โก (อัตรา 1,650 บาท × 12 เดือน = 19,800 บาท)</p> <p>1.7) นายชัยมนตรี นันตะเลิศ (อัตรา 1,650 บาท × 12 เดือน = 19,800 บาท)</p> <p>1.8) นางสาวสกินณา จิวน้อย (อัตรา 2,480 บาท × 12 เดือน = 34,200 บาท)</p> <p>2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวนเงิน 19,800 บาท</p> <p>2.1) นายราชย์วิทย์ โพธิ์เฒ (อัตรา 1,650 บาท × 12 เดือน = 19,800 บาท)</p>
ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี.....	8	176,280.00	
ตำแหน่ง...นักวิชาการพัสดุ.....	1	19,800.00	
รวมทั้งสิ้น	10	1,899,000.00	

8.2 ตารางประมาณการงบดำเนินงาน 2557

รายการ	ประมาณการปีงบประมาณ 2557	หมายเหตุ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		
ค่าตอบแทน	1,199,500.00	
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,195,500.00	<p><u>กองคลัง</u>: ปฏิบัติงานเร่งด่วนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินในระบบบัญชี 3 มิติ</p> <p>การปฏิบัติงานเร่งด่วนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ GFMS ,การตรวจสอบรายการเอกสาร,การจัดทำประกาศประกวดราคา/สอบราคา,การจัดซื้อจัดจ้าง,การตรวจสอบการโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารของนิสิตระดับปริญญาตรี,ปริญญาโททุกชั้นปี,การตรวจสอบการกั๊ยืมเงินเพื่อการศึกษาของนิสิต,การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณช่วงสิ้นปีงบประมาณทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย,การรายงานข้อมูลทางการเงินให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (บุคลากรกองคลัง มี ข้าราชการ 10 ราย,ลูกจ้างประจำ 2 ราย,พนักงานมหาวิทยาลัย 41 ราย,พนักงานราชการ 7 ราย,พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร 9 ราย รวมทั้งสิ้น 69 ราย)</p> <p>- ค่าอาหารทำการนอกเวลา : วันทำการ 200 บาท× 69 ราย× 60 วัน = 828,000 บาท</p> <p>- ค่าอาหารทำการนอกเวลา : วันหยุด 420 บาท× 35 ราย×25 วัน = <u>367,500</u> บาท</p> <p>รวม <u>1,195,500</u> บาท</p>
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,000.00	<u>กองคลัง</u> : เงินสมทบพนักงานขับรถกรณีเดินทางไปราชการ (วันธรรมดา 100 บาท × 40 วัน)

รายการ	ประมาณการปีงบประมาณ 2557	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่าย	636,270.00	
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	507,840.00	<p><u>กองคลัง</u>: สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ,ค่าเดินทางไปฝึกอบรมสัมมนาและประชุมศึกษาดูงานของบุคลากรกองคลัง(ระดับ 3-8 จำนวน 70 คน)</p> <p>ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท × 69 ราย × 2 วัน × 2 ครั้ง = 66,240 บาท</p> <p>ค่าที่พัก 850 บาท × 69 ราย × 2 วัน × 2 ครั้ง = 234,600 บาท</p> <p>ค่ายานพาหนะ 3,000 บาท × 69 ราย × 1 ครั้ง = 207,000 บาท</p> <p>รวม <u>507,840</u> บาท</p>
(2) เงินประกันสังคม	90,000.00	<p><u>กองคลัง</u>: จ่ายสมทบค่าประกันสังคม 5% (ต.ค.56-ก.ย.57) รวม 10 อัตรา</p> <p>อัตราเงินเดือน 15,000 บาท × 5% = 750 บาท (750 บาท × 10 คน × 12 เดือน = 90,000 บาท)</p>
(3) ค่าภาษี(ทะเบียนรถจักรยานยนต์พร้อมค่าประกัน)	430.00	<u>กองคลัง</u> : สำหรับเป็นค่าต่อภาษีป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์พร้อมค่าประกันปีละประมาณ 430 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	8,000.00	<u>กองคลัง</u> : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มต้อนรับผู้ศึกษาดูงานหรือเพื่อตรวจสอบภายนอก เช่น สดง. ,ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000.00	<u>กองคลัง</u> : ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบริเวณอาคารจัดเก็บเอกสารเสลา และค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารในการจัดทำคู่มือ เอกสารรายงานประจำปีต่างๆ

รายการ	ประมาณการปีงบประมาณ 2557	หมายเหตุ
(1) วัสดุสำนักงาน	278,945.00	<u>กองคลัง</u> : รายการวัสดุสำนักงานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ได้แก่
		1. ค่ากระดาษ A4 สำหรับใช้ในการพิมพ์แบบฟอร์มทางการเงินต่างๆ ทางด้านการเบิก-จ่ายเงิน,เอกสาร นส.01 นส.02 ขบ.01 ขบ.02 จัดทำเอกสารข้อมูลหลักผู้ขายและทำใบสั่งซื้อ(PO) ในระบบ GFMS ,รายงานเอกสารและข้อมูลที่ดำเนินการในทุกระบบ GFMS ที่ต้องเก็บไว้เป็นสำเนาไว้เมื่อเรียกออกจากระบบ GFMS ,รายงานเอกสารและข้อมูลที่เรียกออกจากระบบบัญชี 3 มิติ,ทำเอกสารใบสำคัญรับแยกตามแผนงาน หน่วยงาน และกองทุน ทุกสิ้นวันทำการฯลฯ โดยประมาณ (1,000 รีม ราคารีมละ 98 บาท = 98,000)
		2. กระดาษถ่ายเอกสาร A3 สำหรับพิมพ์รายงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้และงบรวมของมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกสิ้นเดือน เพื่อรายงานผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ฯ รวมทั้งพิมพ์รายงานสรุปประมาณการรายรับของทุกคณะและทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (20 รีมๆ ละ 200 บาท = 4,000 บาท)
		3. ค่ากระดาษสี A4 ใช้สำหรับการจัดทำใบขอเบิกเงินในระบบ GFMS (ใบ ขบ.1 ชุด ประกอบด้วย ใบสีเขียว สีฟ้า และสีชมพู) รวมทั้งจัดทำใบขอเบิกเงินรายได้ในระบบบัญชี 3 มิติ (40 รีมๆ ละ 150 บาท = 6,000 บาท)
		4. ค่ากระดาษการ์ดสี 150g/F4 ใช้สำหรับการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี คู่มือการปฏิบัติงาน หน้าปกเล่มโครงการต่างๆ (10 รีมๆ ละ 180 บาท = 1,800 บาท)
		5. ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร F14 สำหรับจัดทำรายงาน จากระบบ GFMS และ ระบบงาน บัญชี 3 มิติ (5 รีมๆ ละ 125 บาท = 625 บาท)

รายการ	ประมาณการปีงบประมาณ 2557	หมายเหตุ
		6. เครื่องโทรสาร 8 เครื่อง (12,620 บาท) - กระดาษเครื่องโทรสาร (10 ม้วนๆ ละ 48 บาท = 480 บาท) - फिल्मแพ็คเกจ (5 กล่องๆละ 48 บาท = 240 บาท) - หมึกเครื่องโทรสาร (20 กล่องๆ ละ 595 บาท = 11,900 บาท)
		7. ค่าของน้ำตาสำหรับใส่เอกสารประกวดราคา (84,000 บาท) - ซองน้ำตาไม่ขยายข้าง A4 สำหรับใส่เอกสาร (1,000 ซองๆ ละ 18 บาท = 18,000 บาท) - ซองน้ำตาขยายข้าง A4 สำหรับใส่เอกสาร (1,000 ซองๆ ละ 28 บาท = 28,000 บาท) - ซองน้ำตาขยายข้างใหญ่ สำหรับใส่เอกสารประกวดราคาและสัญญา (1,000 ซองๆ ละ 38 บาท = 38,000 บาท)
		8. กระดาษเครื่องคิดเลข (20 แพค ๆ ละ 70 บาท = 1,400 บาท)
		9. เพิ่มจัดเก็บเอกสารและรายงานต่างๆ รวม 20,500 บาท - เพิ่ม ขนาด 100F (250 เพิ่ม ๆ ละ 60 บาท = 15,000 บาท) - เพิ่ม ขนาด 125F (100 เพิ่ม ๆ ละ 55 บาท = 5,500 บาท)
		10. ค่าวัสดุสำนักงานอื่นๆ เช่น ลวดเย็บกระดาษ, น้ำยาลบคำผิด, คลิปดำ, เพิ่มกระดาษ, กระดาษ คาร์บอน, ลวดเสียบ, คัดเตอร์, กรรไกร, ขี้ผึ้งนํ้ากระดาษ, ตรายางฯ วงเงินประมาณ 50,000 บาท

รายการ	ประมาณการปีงบประมาณ 2557	หมายเหตุ
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์	237,000.00	กองคลัง: รายการที่จำเป็นในการดำเนินการได้แก่หมึกเติมเครื่องพิมพ์ผล
		1. ค่าผงหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่ใช้กับเครื่อง Terminal ระบบ GFMS ผงหมึก HP53X จำนวน 20 กล่อง ๆ ละ 5,000 บาท = 10,000 บาท
		2. ค่าผงหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รุ่น 05X 35A 49X 53X 98X 10A 92A และ 96A ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์เช็คและใบสำคัญจ่ายฎีกา รวมประมาณ 50 กล่อง ๆ ละ 4,500 บาท (50 กล่อง ๆ 4,500 บาท = 225,000 บาท)
		3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ เช่น ค่าแผ่น CD-R DVD-R ประมาณ 2,000 บาท
(3) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,400.00	กองคลัง: ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถจักรยานยนต์ 12 เดือน ๆ ละ 200 บาท
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000.00	กองคลัง : วัสดุน้ำยาทำความสะอาด อุปกรณ์ทำความสะอาด สำหรับทำความสะอาดบริเวณชั้น 1 และชั้น 2 อาคารมิ่งขวัญชั้น 1 และ ชั้น 2 รวมถึงห้องน้ำชั้น 1 และ ชั้น 2 ส่วนของกองคลัง
	2,369,115.00	

8.3 ตารางประมาณการเงินอุดหนุน 2557

รายการ	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2557	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	519,000.00	
(โครงการระดับที่ 1: โครงการสนับสนุนด้านการบริหารองค์กร)		
1. ค่าพิมพ์ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนของนิสิต ชนิดกระดาษต่อเนื่อง สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ผล จำนวนเงิน 100,000 บาท	200,000.00	<p><u>กองคลัง</u> : รายละเอียดของใบเสร็จรับเงินที่ใช้ มีดังนี้</p> <p>1. ใช้สำหรับออกใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนของนิสิต ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทุกชั้นปี รวมทั้งออกใบเสร็จรับเงินเกี่ยวกับรายรับค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าหอพักของนิสิตทุกประเภท</p> <p>- กระดาษคอมพิวเตอร์ต่อเนื่อง ขนาด 7.5x8 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น (1 กล่อง มี 2,000 แผ่น) (100 กล่อง ๆ ละ 2,000 บาท = 200,000 บาท)</p>
2. ค่าพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบเล่ม ชนิด 3 ชั้น จำนวนเงิน 100,000 บาท	100,000.00	<p><u>กองคลัง</u> : ใบเสร็จรับเงินแบบเล่ม ชนิด 3 ชั้น สำหรับให้คณะ และหน่วยงานย่อยของมหาวิทยาลัยใช้เป็นเอกสารทางด้านการรับเงิน (1,000 เล่ม ๆ ละ 100 บาท = 100,000 บาท)</p>
3. ค่ากระดาษต่อเนื่อง สำหรับพิมพ์ slip เงินเดือนและเงินอื่นๆของบุคลากรมหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 100,000 บาท	100,000.00	<p><u>กองคลัง</u> : ค่ากระดาษต่อเนื่องสำหรับใช้พิมพ์ slip เงินเดือนและเงินอื่นๆของบุคลากรมหาวิทยาลัย รายบุคคลทุกเดือน (1 กล่อง มี 1,000 แผ่น) (ขนาด 9x11 นิ้ว 50 กล่อง ๆ ละ 2,000 บาท = 100,000 บาท)</p>

รายการ	ประมาณการปีงบประมาณ 2557	หมายเหตุ
4. ค่ากล่องกระดาษใส่หลักฐานใบสำคัญการจ่ายต่างๆ จำนวนเงิน 80,000 บาท	100,000.00	<p><u>กองคลัง</u> : กล่องกระดาษแข็งสำหรับใส่เอกสารหลักฐานใบสำคัญการจ่ายเงินไว้รอการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน และ สตง. อีกทั้งต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินต้องเก็บรักษาเพื่อรอรับการตรวจสอบ 10 ปี ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 จึงจะขออนุมัติทำลายเอกสารได้ ดังนั้นจึงต้องมีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบและค้นหาได้ง่ายโดยให้เอกสารทุกแผ่นอยู่ในสภาพสมบูรณ์</p> <p>- ขนาดเล็ก 32 × 45 × 40 ซม. 2,500 กล่อง ๆ ละ 40 = 100,000 บาท</p>
5. ค่าสมุดบัญชี จำนวนเงิน 19,000 บาท	19,000.00	<p><u>กองคลัง</u> : สมุดบัญชีสำหรับใช้ในการคุมหลักฐานขอเบิก คุมการจ่ายและสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน</p> <p>- สมุดรายวันทั่วไป/สมุดเงินสด ขนาดตัด 8 หน้า 100 แผ่น (50 เล่ม ๆ ละ 200 บาท = 10,000 บาท)</p> <p>- สมุดจ่ายเงิน ขนาดตัด 11 หน้า 100 แผ่น (30 เล่ม ๆ ละ 150 บาท = 4,500 บาท)</p> <p>- สมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ขนาดตัด 11 หน้า 100 แผ่น (30 เล่ม ๆ ละ 150 บาท = 4,500 บาท)</p>

รายการ	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2557	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่เสนอขออนุมัติตามรายการ/โครงการเฉพาะกิจ	713,000.00	
(1) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี จำนวนเงิน 1,000 บาท	1,000.00	กองคลัง : โครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อจัดเตรียมโครงการ/งาน ประจำปีและเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการจัดโครงการต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
(2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับแผนกลยุทธ์ กองคลัง จำนวนเงิน 1,000 บาท	1,000.00	กองคลัง : โครงการที่ให้บุคลากรทุกคนในกองคลังร่วมกันปรับแผนกลยุทธ์ระยะยาวของกองคลังและกำหนดกลยุทธ์ระยะสั้นภายใน 1 ปีของกองคลังรวมถึงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะยาว
(3) โครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากร จำนวนเงิน 150,000 บาท	150,000.00	กองคลัง : โครงการเพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้สำหรับบุคลากรภายในกองคลัง
(4) โครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลให้ตอบสนองกับความต้องการผู้ให้บริการ จำนวนเงิน 10,000 บาท	10,000.00	กองคลัง : โครงการสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการแก่บุคลากรภายในและภายนอกกองคลัง
(5) โครงการฝึกอบรมการทำวิจัยทางการเงินและพัสดุ จำนวนเงิน 20,000 บาท	20,000.00	กองคลัง : โครงการให้ความรู้ในการจัดทำวิจัยสถาบันแก่บุคลากรกองคลังในเรื่องของพัสดุ การเงิน บัญชี
(6) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวนเงิน 30,000 บาท	30,000.00	กองคลัง : โครงการจัดเตรียมเอกสารและรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของกองคลัง
(7) โครงการประเมินและจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง	1,000.00	กองคลัง : โครงการจัดประเมินความเสี่ยงของกองคลังและจัดทำเอกสารเผยแพร่การบริหารความเสี่ยงของกองคลัง
(8) โครงการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ตามหลักธรรมาภิบาล จำนวนเงิน 1,000 บาท	1,000.00	กองคลัง : โครงการที่ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้เรื่องหลักธรรมาภิบาลผ่านสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E-learning จากกพ.

รายการ	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2557	หมายเหตุ
(9) โครงการตรวจสุขภาพประจำปี จำนวนเงิน 70,000 บาท	70,000.00	<u>กองคลัง</u> : โครงการที่ให้บุคลากรได้รับการบริการดูแลด้านสุขภาพ เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ เกิดประสิทธิผลต่อการทำงาน
(10) โครงการสัมมนาวิชาการทางด้านการเงินและพัสดุ จำนวนเงิน 150,000 บาท	150,000.00	<u>กองคลัง</u> : โครงการที่มีวัตถุประสงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆของทางราชการให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
(11) โครงการกิจกรรม 5 ส จำนวนเงิน 5,000 บาท	5,000.00	<u>กองคลัง</u> : โครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรทุกคนในกองคลังร่วมใจกันทำกิจกรรม 5 ส เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน
(12) โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการคลัง จำนวนเงิน 6,000 บาท	6,000.00	<u>กองคลัง</u> : โครงการที่สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกฝน อบรม สัมมนาในด้านการเพิ่มพูนทักษะ และการบริหารด้านการคลัง
(13) โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากร จำนวนเงิน 100,000 บาท	100,000.00	<u>กองคลัง</u> : โครงการที่สนับสนุนให้บุคลากรทั้งกองคลังได้รับการอบรมในเรื่องของการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
(14) โครงการอบรมหลักสูตร Microsoft office จำนวนเงิน 60,000 บาท	60,000.00	<u>กองคลัง</u> : โครงการที่จัดอบรมเรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft office สำหรับช่วยในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
(15) โครงการพัฒนารูปแบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ จำนวนเงิน 5,000 บาท	5,000.00	<u>กองคลัง</u> : โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถนำข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารเพื่อการบริหารงาน
(16) โครงการวิเคราะห์ห้วงการเงินเพื่อการตัดสินใจ จำนวนเงิน 10,000 บาท	10,000.00	<u>กองคลัง</u> : โครงการวิเคราะห์รายละเอียดจากงบการเงินเพื่อให้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร
(17) โครงการรณรงค์และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน จำนวนเงิน 2,000 บาท	2,000.00	<u>กองคลัง</u> : โครงการส่งเสริมให้บุคลากรกองคลังรู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
(18) โครงการพัฒนาระบบการจ่ายเงิน จำนวนเงิน 70,000 บาท	70,000.00	<u>กองคลัง</u> : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรและบุคคลภายนอกในการปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงิน

รายการ	ประมาณการปีงบประมาณ 2557	หมายเหตุ
(19) โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางการคลัง จำนวนเงิน 5,000 บาท	5,000.00	กองคลัง : โครงการเผยแพร่เอกสารและแผ่นพับความรู้ในการปฏิบัติงานการคลังให้บุคลากรและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
(20) โครงการพัฒนาการติดตามลูกหนี้เงินยืมมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนเงิน 15,000 บาท	15,000.00	กองคลัง : โครงการพัฒนาระบบการติดตามลูกหนี้เงินยืมของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพลดระยะเวลาการหมุนเวียนของเงินทดรองจ่าย
(21) โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน จำนวนเงิน 1,000 บาท	1,000.00	กองคลัง : โครงการที่จัดขึ้นตามระเบียบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ให้หน่วยงานทำการวิเคราะห์ปัจจัยการควบคุมภายในและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เพื่อหาทางป้องกันและจัดทำแผนการควบคุมภายใน
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี กองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ	341,500.00	
(1) ค่าดำเนินงานในระบบบัญชี 3 มิติ จำนวนเงิน 241,500 บาท	341,500.00	กองคลัง : เป็นค่าดำเนินงานในการพัฒนาระบบ 3 มิติ 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบจ่ายตรงเจ้าหนี้ สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และกลุ่มพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (10 คน x 240 บาท x 90 วัน) = 216,000 - ค่าที่พักสำหรับโปรแกรมเมอร์ของบริษัทที่ต้องมาปรับปรุงโปรแกรมที่กองคลัง (3 คน x 850 บาท x 10 วัน) 25,500 บาท - ค่าใช้จ่ายในการอบรม ผู้ใช้งานในระบบจ่ายตรง(3 มิติ) 100,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	1,573,500.00	

ตารางสรุปองค์ประกอบ

กองทุน	ประเภทกลุ่มโครงการ (ระดับที่ 1) ยึดตาม สกอ 9 องค์ประกอบ	รวมเงินโครงการ ทั้งหมด	โครงการระดับที่ 2 ปรากฏในภาคผนวกบรายได้และระบบ 3 มิติ		รวมเงินโครงการ ทั้งหมด	โครงการระดับที่ 3 ปรากฏใน NUPM(คณะกำหนด)	รวมเงินโครงการ ทั้งหมด
			ชื่อรายการ	คำจำกัดความ			
	องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำแผน	2,000.00			2,000.00		2,000.00
กองทุนทั่วไป	1.1 โครงการกระบวนกรจัดทำ แผน	2,000.00					-
			โครงการจัดทำรายงานประจำปี				
			โครงการจัดทำและทบทวนแผนกล ยุทธ์ / แผนยุทธศาสตร์		1,000.00	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ปรับแผนกลยุทธ์	1,000.00
			โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี		1,000.00	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี	1,000.00
			โครงการรายงาน ติดตามและ ประเมินผลแผนกลยุทธ์ / แผน ยุทธศาสตร์				
			โครงการรายงาน ติดตามและ ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี				
	องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต						
	องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต						
	องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย	20,000.00			20,000.00	-	20,000.00

กองทุน	ประเภทกลุ่มโครงการ (ระดับที่ 1) ยึดตาม สกอ 9 องค์ประกอบ	รวมเงินโครงการ ทั้งหมด	โครงการระดับที่ 2 ปรากฏในภาคผนวกบรายได้และระบบ 3 มิติ		รวมเงินโครงการ ทั้งหมด	โครงการระดับที่ 3 ปรากฏใน NUPM (คณะกำหนด)	รวมเงินโครงการ ทั้งหมด
			ชื่อรายการ	คำจำกัดความ			
กองทุนทั่วไป	4.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ วิจัย/นวัตกรรม	20,000.00					
			โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย	เป็นเวทีเผยแพร่งานวิจัย สำหรับบุคลากรภายใน และภายนอก เช่น นเรศวรวิจัย วิทยาศาสตร์วิจัย รวมถึง เงินรางวัลการเผยแพร่/ ตีพิมพ์ ผลงานวิจัย ฯลฯ	20,000.00	โครงการฝึกอบรมการทำวิจัย ทางการเงินและพัสดุ	20,000.00
	องค์ประกอบที่ 5 การบริการ วิชาการแก่สังคม						
	องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม						
	องค์ประกอบที่ 7 การบริหาร จัดการองค์กร	1,371,500.00			1,371,500.00		1,371,500.00
กองทุนทั่วไป	7.1 โครงการบริหารพัฒนา บุคลากร	387,000.00			-		-

กองทุน	ประเภทกลุ่มโครงการ (ระดับที่ 1) ยึดตาม สกอ 9 องค์ประกอบ	รวมเงินโครงการ ทั้งหมด	โครงการระดับที่ 2 ปรากฏในภาคผนวกงบรายได้และระบบ 3 มิติ		รวมเงินโครงการ ทั้งหมด	โครงการระดับที่ 3 ปรากฏใน NUPM (คณะกำหนด)	รวมเงินโครงการ ทั้งหมด
			ชื่อรายการ	คำจำกัดความ			
			โครงการสร้างเสริมสมรรถนะของ บุคลากร		107,000.00	โครงการสำรวจความพึงพอใจการ ปฏิบัติงานของงานธุรการ กองคลัง	0.00
						โครงการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ตามหลักธรรมาภิบาล	1,000.00
						โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะ ด้านการคลัง	6,000.00
						โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถบุคลากร	100,000.00
						โครงการทดสอบความรู้ ภาษาอังกฤษ	0.00
			โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา ของบุคลากร		210,000.00	โครงการสัมมนาวิชาการทางด้าน การเงินและพัสดุ	150,000.00
						โครงการอบรมหลักสูตรMicrosoft office	60,000.00
						โครงการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	0.00
			โครงการเสริมสร้างสุขภาพ บุคลากร	แข่งขันกีฬาของบุคลากร , การตรวจสุขภาพ ฯลฯ	70,000.00	โครงการตรวจสุขภาพประจำปี	70,000.00

กองทุน	ประเภทกลุ่มโครงการ (ระดับที่ 1) ยึดตาม สกอ 9 องค์ประกอบ	รวมเงินโครงการ ทั้งหมด	โครงการระดับที่ 2 ปรากฏในภาคผนวกบรายได้และระบบ 3 มิติ		รวมเงินโครงการ ทั้งหมด	โครงการระดับที่ 3 ปรากฏใน NUPM (คณะกำหนด)	รวมเงินโครงการ ทั้งหมด
			ชื่อรายการ	คำจำกัดความ			
	7.2 โครงการบริหารพัฒนาระบบ สารสนเทศ	366,500.00			-		-
			โครงการจัดทำ พัฒนา ฐานข้อมูล		15,000.00	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูล	0.00
						โครงการพัฒนารูปแบบข้อมูลเพื่อ การตัดสินใจ	5,000.00
						โครงการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อ การตัดสินใจ	10,000.00
						โครงการพัฒนาเว็บไซต์กองคลัง	0.00
			โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ		351,500.00	โครงการพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ (การจ่ายตรง)	341,500.00
						โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ(2)	0.00
						โครงการปรับปรุงการเข้าถึงระบบ สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ	0.00

กองทุน	ประเภทกลุ่มโครงการ (ระดับที่ 1) ยึดตาม สกอ 9 องค์ประกอบ	รวมเงินโครงการ ทั้งหมด	โครงการระดับที่ 2 ปรากฏในภาคผนวกบรายได้และระบบ 3 มิติ		รวมเงินโครงการ ทั้งหมด	โครงการระดับที่ 3 ปรากฏใน NUPM (คณะกำหนด)	รวมเงินโครงการ ทั้งหมด
			ชื่อรายการ	คำจำกัดความ			
						โครงการพัฒนาระบบการสืบค้น ข้อมูลให้ตอบสนองกับความ ต้องการของผู้ใช้บริการ	10,000.00
	7.3 โครงการบริหารจัดการองค์กร	519,000.00	เงินสนับสนุนกิจกรรม สาธารณประโยชน์		519,000.00	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อใช้ในการ ดำเนินงาน	519,000.00
-	7.4 โครงการพัฒนาคุณภาพ องค์กร	99,000.00	-	-	-		-
-			โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร	โครงการ 5 ส. , Big cleaning day, ISO ฯลฯ	97,000.00	โครงการกิจกรรม 5 ส	5,000.00
						โครงการติดตามประเมินผล รับฟัง ข้อคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน ทั่วไป	0.00
-						โครงการรณรงค์และส่งเสริมการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน	2,000.00

กองทุน	ประเภทกลุ่มโครงการ (ระดับที่ 1) ยึดตาม สกอ 9 องค์ประกอบ	รวมเงินโครงการ ทั้งหมด	โครงการระดับที่ 2 ปรากฏในภาคผนวกบรายได้และระบบ 3 มิติ		รวมเงินโครงการ ทั้งหมด	โครงการระดับที่ 3 ปรากฏใน NUPM (คณะกำหนด)	รวมเงินโครงการ ทั้งหมด
			ชื่อรายการ	คำจำกัดความ			
-						โครงการปรับปรุงกระบวนการ ทำงานและลดขั้นตอนระยะเวลา การปฏิบัติงาน	0.00
-						โครงการพัฒนาระบบการจ่ายเงิน	70,000.00
-						โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ ความรู้ทางการคลัง	5,000.00
-						โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารและแนวปฏิบัติการทำงาน	0.00
-						โครงการเผยแพร่ข้อมูลการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ	0.00
-						โครงการเผยแพร่ข้อมูลผลการเบิก จ่ายเงินเพื่อเป็นข้อมูลในการ ติดตามการเบิกจ่ายเงิน	0.00
-						โครงการพัฒนาบุคลากรภาพและการ สื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ	0.00

กองทุน	ประเภทกลุ่มโครงการ (ระดับที่ 1) ยึดตาม สกอ 9 องค์ประกอบ	รวมเงินโครงการ ทั้งหมด	โครงการระดับที่ 2 ปรากฏในภาคผนวกงบรายได้และระบบ 3 มิติ		รวมเงินโครงการ ทั้งหมด	โครงการระดับที่ 3 ปรากฏใน NUPM (คณะกำหนด)	รวมเงินโครงการ ทั้งหมด
			ชื่อรายการ	คำจำกัดความ			
-						โครงการพัฒนาการติดตามลูกหนี้ เงินยืมมหาวิทยาลัยนเรศวร	15,000.00
-			โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง		1,000.00	โครงการประเมินและจัดทำรายงาน การบริหารความเสี่ยง	1,000.00
-			โครงการบริหารจัดการควบคุม ภายใน		1,000.00	โครงการจัดทำรายงานการควบคุม ภายใน	1,000.00
	องค์ประกอบที่ 8 ด้านการเงินและ งบประมาณ	0			0.00		0.00
กองทุนทั่วไป	8.1 โครงการบริหารจัดการด้าน การเงินและงบประมาณ						0.00
			โครงการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณ		0.00	(1) โครงการกำหนดหลักเกณฑ์และ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายได้	0.00
	องค์ประกอบที่ 9 การประกัน คุณภาพ	180,000.00			180,000.00		180,000.00
กองทุนทั่วไป	9.1 โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา	180,000.00					180,000.00

กองทุน	ประเภทกลุ่มโครงการ (ระดับที่ 1) ยึดตาม สกอ 9 องค์ประกอบ	รวมเงินโครงการ ทั้งหมด	โครงการระดับที่ 2 ปรากฏในภาคผนวกบรายได้และระบบ 3 มิติ		รวมเงินโครงการ ทั้งหมด	โครงการระดับที่ 3 ปรากฏใน NUPM (คณะกำหนด)	รวมเงินโครงการ ทั้งหมด
			ชื่อรายการ	คำจำกัดความ			
			โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	ประเมินคุณภาพ(สกอ., สมศ., กพร.) อบรม สัมมนาให้ความรู้, ประชุม เตรียมความ พร้อม ฯลฯ	30,000.00	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	30,000.00
			โครงการจัดการความรู้ (KM)	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกพันธกิจ,รวมถึง โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ดำเนินงานวิจัย ฯลฯ	150,000.00	โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา บุคลากร	150,000.00

9. งบประมาณประจำปีที่ได้รับจัดสรร 2557

กองคลังเป็นหน่วยงานสนับสนุน โดยกองคลังจัดทำคำขอของงบประมาณให้กับกองแผนงานเพื่อจัดประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ กองคลังได้รับการจัดสรรงบประมาณดังนี้

แหล่งงบประมาณ	ปีงบประมาณ 2557
งบประมาณแผ่นดิน	4,465,800.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,085,600.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	38,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ	17,500.00
ค่าธรรมเนียมการใช้เช็ค	30,000.00
วัสดุสำนักงาน	287,500.00
เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้	1,650,910.00
ค่าจ้างชั่วคราว (ต.ค.56 – ธ.ค.56)	694,080.00
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	300,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ	100,000.00
เงินประกันสังคม	90,000.00
ค่าภาษี	430.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	20,000.00
ค่าธรรมเนียม(ตรวจสุขภาพ)	70,000.00
วัสดุสำนักงาน	1000,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,400.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00
ค่าซ่อมแซม	10,000.00
โครงการบริหารพัฒนาระบบสารสนเทศ	100,000.00
โครงการบริหารจัดการองค์กร	100,000.00
รวมทั้งสิ้น	6,116,710.00

10. แผนการใช้จ่ายเงินกองคลัง

แหล่งงบประมาณ	ปีงบประมาณ 2557	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
งบประมาณแผ่นดิน	4,465,800.00												
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,085,600.00	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	350,900	350,900	350,900	350,900	350,900	351,100
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	38,500.00		10,000	10,000							18,500		
ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ	17,500.00					5,000	5,000				7,500		
ค่าธรรมเนียมการใช้เช็ค	30,000.00			10,000			10,000			10,000			
วัสดุสำนักงาน	287,500.00		50,000	20,000	15,000	10,000	10,000	25,000	50,000	50,000	57,500		
เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงิน รายได้	1,650,910.00												
ค่าจ้างชั่วคราว (ต.ค56 – ธ.ค.56)	694,080.00	231,360	231,360	231,360									
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	300,000.00	50,000	20,000									115,000	115,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,000.00	100	600	600	200	400	400	400	200	400	400	300	
ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ	100,000.00	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	15,000	5,000
เงินประกันสังคม	90,000.00	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
ค่าภาษี	430.00										430		
ค่าจ้างเหมาบริการ	20,000.00			20,000									
ค่าธรรมเนียม(ตรวจสุขภาพ)	70,000.00										70,000		
วัสดุสำนักงาน	1,000,000.00			10,000				40,000		50,000			
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00			10,000				20,000		20,000			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,400.00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

แหล่งงบประมาณ	ปีงบประมาณ 2557	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00			2,000				4,000		4,000			
ค่าซ่อมแซม	10,000.00			5,000					5,000				
โครงการบริหารพัฒนาระบบสารสนเทศ	100,000.00				50,000			50,000					
โครงการบริหารจัดการองค์กร	100,000.00				50,000			50,000					
รวมทั้งสิ้น	6,116,710.00												

คณะผู้จัดทำ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

1. ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
2. หัวหน้างานงบประมาณ	กรรมการ
3. หัวหน้างานการเงินงบประมาณ 1	กรรมการ
4. หัวหน้างานการเงินงบประมาณ 2	กรรมการ
5. หัวหน้างานธุรการ	กรรมการ
6. หัวหน้างานการเงินรายได้	กรรมการ
7. หัวหน้างานพัสดุ 1	กรรมการ
8. หัวหน้างานพัสดุ 2	กรรมการ
9. หัวหน้างานบัญชี	กรรมการ

คณะกรรมการดำเนินงาน

1. นางนภารัตน์	นาอ่อน	ประธานกรรมการ
2. นางสาวดารณี	พิกมา	กรรมการ
3. นายเวียง	ภูเทศ	กรรมการ
4. นางสาวฉัฐมาพร	จ้อยจำนงค์	กรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล	อรุณ	กรรมการ
6. นายอภิชาติ	หาญภาชีวิน	กรรมการ
7. นางสาวกฤษณา	เรืองสว่าง	กรรมการ
8. นางสาวจิรกานต์	มันยุติธรรม	กรรมการ
9. นางสาวอัจฉราภรณ์	เจษฎาภรณ์พิพัฒน์	กรรมการ
10. นายสุเทพ	อยู่เย็น	กรรมการ
11. นายชนาธิป	ชั้นธวัช	กรรมการ
12. นางสาวรุ่งอรุณ	นพฤทธิ์	กรรมการ
13. นางสาวสรिता	ธรรมสิทธิ์	กรรมการ
14. นางสาวนิตยา	ศรีม่วง	กรรมการ
15. นางสาวทัชชา	เปาจิ้น	กรรมการ
16. นางสาวพรรณรัตน์	เงินสมบัติ	กรรมการ
17. นางสาวมณสิการณ์	จันดาหาญ	กรรมการ

18. นายสิทธิพรหม	พลอยแก้ว	กรรมการ
19. นางลำยอง	นุชท่าโพ	กรรมการ
20. นางสาวอังสนา	บำรุงพาทย์	กรรมการ
21. นางสาวสภิณนา	จิ๋วเนื้อ	กรรมการ
22. นางสาววิภารัตน์	พูนพัฒนานุรักษ์	กรรมการและเลขานุการ