




คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

**คู่มือการใช้
รายงานในระบบ BI (Business Intelligence)
ด้านนโยบายและแผน
สำหรับหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน**

รายงานในระบบ BI (Business Intelligence) ด้านนโยบายและแผนสำหรับหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน

ประกอบด้วย

1. รายงานการใช้งบประมาณของภาควิชา/หน่วยงาน
2. รายงานสินทรัพย์ถาวรแยกตามหน่วยงาน
3. รายงานผลการดำเนินงานด้านงบประมาณระดับหน่วยงาน



**รายงานการใช้งบประมาณ
ของภาควิชา/หน่วยงาน**

ประโยชน์ของรายงานการใช้งบประมาณ ของภาควิชา/หน่วยงาน

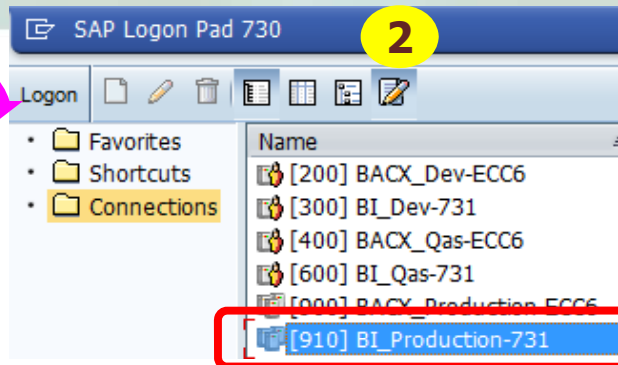
- 1. แสดงผลการใช้งบประมาณของภาควิชา/หน่วยงานในปีปัจจุบัน
และย้อนหลัง 5 ปีงบประมาณ**
- 2. แสดงข้อมูลการใช้งบประมาณได้ตามแผนงบประมาณ
และหมวดรายจ่าย**
- 3. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การใช้งบประมาณของ
ภาควิชา/หน่วยงาน**
- 4. สามารถปรับมุมมองการแสดงผลและแสดงผลในรูปแบบกราฟได้**

วิธีการเข้าสู่ระบบ BI เพื่อเรียกรายงาน

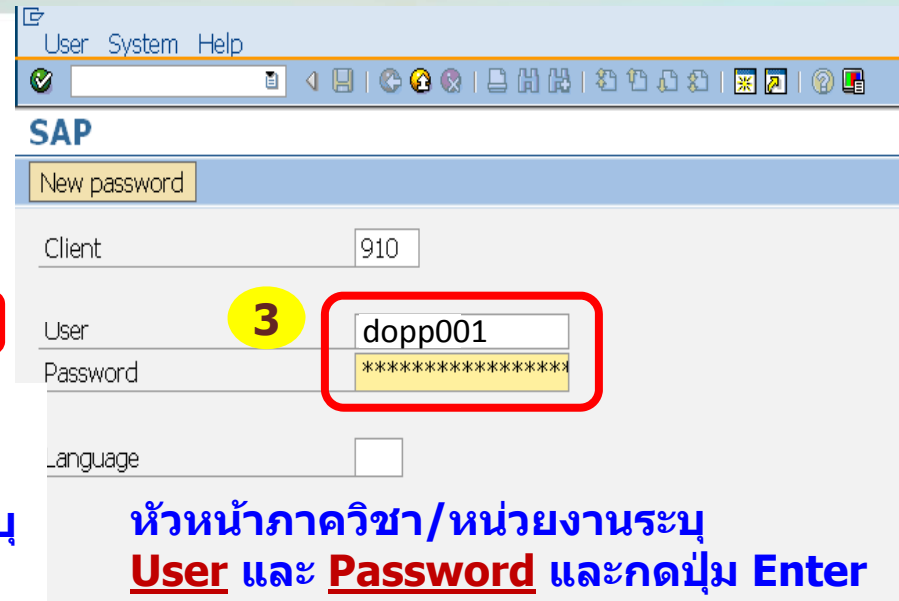
1



Double click
ที่ Icon SAP

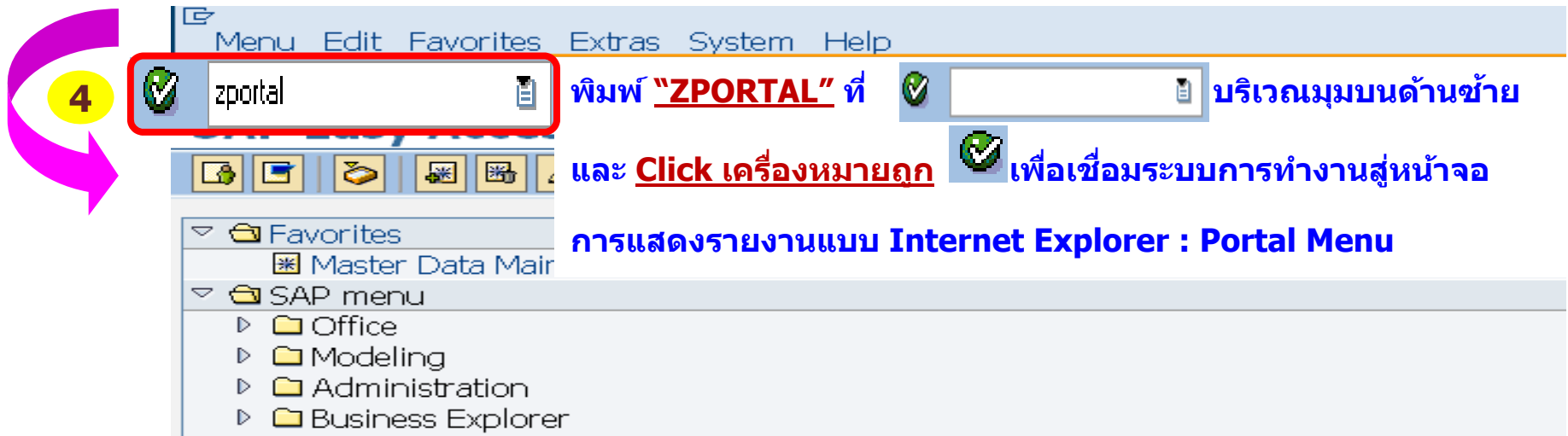


Double click ที่ Icon
"[910]BI Production"
จะปรากฏหน้าจอ SAP เพื่อให้ระบุ
User+Password



หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงานระบุ
User และ Password และกดปุ่ม Enter

จะปรากฏหน้าจอ Menu ของระบบ SAP-BI



พิมพ์ "ZPORTAL" ที่ บริเวณมุมบนด้านซ้าย

และ Click เครื่องหมายถูก เพื่อเชื่อมระบบการทำงานสู่หน้าจอ

การแสดงผลแบบ Internet Explorer : Portal Menu

วิธีการเข้าสู่ระบบ BI เพื่อเรียกรายงาน

แบบ Internet Explorer : Portal Menu และการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ (ต่อ)



5. หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงานระบุ **User** และ **Password**

6. กด Log on

7. ข้อสังเกต :ภาควิชา/หน่วยงานสามารถเข้าสู่ Portal Menu (ข้ามขั้นตอน 1-4) โดยเปิดโปรแกรม Internet Explorer พิมพ์ **<http://bi.sisvr.si/irj/portal>**

วิธีการเรียกรายงานเบื้องต้น

หน้าจอ Portal Menu และการเลือกรายงานจาก Menu

The screenshot shows a web application interface with a top navigation bar and a left sidebar. The top bar has two tabs: 'กลุ่มงานนโยบายและแผน, งานงบประมาณ' (highlighted with a pink box and a yellow circle '1') and 'ฝ่ายนโยบายและแผน' (highlighted with a pink box and a yellow circle '2'). The sidebar has a 'Detailed Navigation' section with a list of items. The item 'รายงานสำหรับผู้บริหาร' (highlighted with a pink box and a yellow circle '3') is expanded to show sub-items. The sub-item 'รายงานการใช้งบประมาณของภาควิชา/หน่วยงาน' (highlighted with a pink box and a yellow circle '4') is selected. The main content area is currently blank.

กลุ่มงานนโยบายและแผน, งานงบประมาณ | 1 งานนโยบายและแผน - รายงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน | การวางแผนโดยฝ่ายนโยบาย

ฝ่ายนโยบายและแผน | งานงบประมาณ | Analysis View

Overview | 2 | History, Back Forward

Detailed Navigation

- Overview
- Overall Plan by Year
- Overall Plan/Budget/Actual by Year
- Plan/Budget Comparison by Status
- ▾ รายงานสำหรับผู้บริหาร | 3
 - Overview รายงานสำหรับผู้บริหาร
 - รายงานแสดงสถานะการดำเนินงานงบประมาณ (IO/FM)
 - รายงานผลการก่องหน้าผู้กผันและการใช้จ่ายงบประมาณ
 - Overall Plan/Budget/Actual by Year
 - รายงานการใช้งบประมาณของภาควิชา/หน่วยงาน | 4
 - รายงานประสิทธิภาพการใช้งบประมาณประจำปี
 - ▾ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานด้านผลผลิต
 - ▾ รายงานสินทรัพย์ถาวร
 - ▾ Master

Portal Favorites

ฝ่ายนโยบายและแผน, งานงบประมาณ
Click Portal Menu เพื่อเข้าสู่
"รายงานการใช้งบประมาณของ
ภาควิชา/หน่วยงาน" ตามลำดับ ดังนี้

1. Tab : กลุ่มงานนโยบายและแผน,
งานงบประมาณ

2. Tab ย่อย : ฝ่ายนโยบายและแผน

3. Folder : รายงานสำหรับผู้บริหาร

4. หัวข้อ : รายงานการใช้งบประมาณของ
ภาควิชา/หน่วยงาน

จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
เพื่อระบุเงื่อนไขการแสดงผลรายงาน

หน้าจอกำหนดระบบเงื่อนไข (Variable Entry) ของรายงานการใช้งบประมาณของภาควิชา/หน่วยงาน

Variable Entry

Available Variants: Save Save As... Delete [Show Variable Personalization](#)

General Variables			
1	Variable [≠]	Current Selection	Description
*	Query Variable	ZAMTA	ZAMTA Current Budget before CRFW
*	ปีงบประมาณ	2015	2015
*	Budget Version	0	0
	Fund		
	Functional Area		
	Superior CI Auth.		
2	Commitment Item Hier. Auth.		
	ภาควิชา/หน่วยงาน (Funds Center Hier.)	+SGRP11040000(Text\ No	SGRP11040000 ฝ่ายนโยบายและแผน

OK Check

3

1. ระบบแสดงค่าอัตโนมัติ โดย
- Query Variable = ZAMTA
ข้อมูลงบประมาณปีปัจจุบัน
- ปีงบประมาณ = ปีปัจจุบัน เช่น 2015
- Budget Version = 0

2. ระบบแสดงรหัส Fund Center
(รหัสหน่วยงาน) โดยอัตโนมัติ

3. กดปุ่ม Check เพื่อตรวจสอบการระบุข้อมูล Variable อีกครั้ง
และกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่รายงาน การใช้งบประมาณของ
ภาควิชา/หน่วยงาน ที่ระบุตาม Fund Center

การแสดงผลรายงานการใช้งบประมาณของภาควิชา/หน่วยงาน

แสดงข้อมูลการใช้งบประมาณของภาควิชา/หน่วยงาน
ตามแผนงบประมาณ และหมวดรายจ่าย โดยแสดงข้อมูลของปีงบประมาณปัจจุบัน
และข้อมูลการใช้งบประมาณย้อนหลัง 5 ปีงบประมาณ

ข้อมูลอดีต (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปีปัจจุบัน

Functional area ^{△▽}	Commitment item ^{△▽}	ปีงบประมาณ	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
			งบประมาณที่ใช้ไป _{△▽} Actual V.000	งบประมาณที่ใช้ไป _{△▽} Actual V.000	งบประมาณที่ใช้ไป _{△▽} Actual V.000	งบประมาณที่ใช้ไป _{△▽} Actual V.000	งบประมาณที่ใช้ไป _{△▽} Actual V.000	งบประมาณที่ใช้ไป _{△▽} Actual V.000	
▼ SGRP	คณะแพทยศาสตร์ศิริราช	▼ COMMITMENT ITEM HIERARCHY	COMMITMENT ITEM HIERARCHY	5,549,981.10	128,506,116.30	56,313,965.50	8,628,117.89	10,365,390.25	11,815,655.43
		▼ B0	ยอดงบประมาณรายจ่าย	5,508,298.10	128,450,507.30	56,262,165.25	8,603,511.89	10,343,292.25	11,809,652.43
		▶ B1	งบบุคลากร	3,841,651.54	4,233,261.00	5,274,314.28	6,813,664.26	8,577,595.91	2,178,893.87
		▶ B2	งบดำเนินงาน	1,362,759.20	1,325,389.80	5,010,223.72	1,665,418.58	1,516,157.81	9,519,867.56
		▶ B3	งบลงทุน	9,990.00	122,786,180.00	45,906,324.93	0.00	59,500.00	
		▶ B4	งบเงินอุดหนุน	293,897.36	105,676.50	71,302.32	124,429.05	190,038.53	110,891.00
		▼ B6	งบกลาง	41,683.00	55,609.00	51,800.25	24,606.00	22,098.00	6,003.00
		▶ D6	งบกลาง	41,683.00	55,609.00	51,800.25	24,606.00	22,098.00	6,003.00
▶ E1	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	▼ COMMITMENT ITEM HIERARCHY	COMMITMENT ITEM HIERARCHY	5,549,981.10	128,506,116.30	56,313,965.50	8,628,117.89	10,365,390.25	11,815,655.43
		▼ B0	ยอดงบประมาณรายจ่าย	5,508,298.10	128,450,507.30	56,262,165.25	8,603,511.89	10,343,292.25	11,809,652.43
		▶ B1	งบบุคลากร	3,841,651.54	4,233,261.00	5,274,314.28	6,813,664.26	8,577,595.91	2,178,893.87
		▶ B2	งบดำเนินงาน	1,362,759.20	1,325,389.80	5,010,223.72	1,665,418.58	1,516,157.81	9,519,867.56
		▶ B3	งบลงทุน	9,990.00	122,786,180.00	45,906,324.93	0.00	59,500.00	
		▶ B4	งบเงินอุดหนุน	293,897.36	105,676.50	71,302.32	124,429.05	190,038.53	110,891.00
		▼ B6	งบกลาง	41,683.00	55,609.00	51,800.25	24,606.00	22,098.00	6,003.00
		▶ D6	งบกลาง	41,683.00	55,609.00	51,800.25	24,606.00	22,098.00	6,003.00

ตัวอย่างการแสดงผลรายงานการใช้งบประมาณรายจ่าย ของฝ่ายนโยบายและแผน

1 Functional area ^๕	2 Commitment item ^๕	ปีงบประมาณ	2010	2011	2012	2013
			งบประมาณที่ใช้ไป ^๕ Actual V.000	งบประมาณที่ใช้ไป ^๕ Actual V.000	งบประมาณที่ใช้ไป ^๕ Actual V.000	งบประมาณที่ใช้ไป ^๕ Actual V.000
3 ▼ SGRP คณะแพทยศาสตร์ศิริราช	▼ COMMITMENT ITEM HIERARCHY	COMMITMENT ITEM HIERARCHY	5,549,981.10	128,506,116.30	56,313,965.50	8,628,117.89
	▼ B0	ยอดงบประมาณรายจ่าย	5,508,298.10	128,450,507.30	56,262,165.25	8,603,511.89
	▶ B1	งบบุคลากร	3,841,651.54	4,233,261.00	5,274,314.28	6,813,664.26
	▶ B2	งบดำเนินงาน	1,362,759.20	1,325,389.80	5,010,223.72	1,665,418.58
	▶ B3	งบลงทุน	9,990.00	122,786,180.00	45,906,324.93	0.00
	▶ B4	งบเงินอุดหนุน	293,897.36	105,676.50	71,302.32	124,429.05
	▼ B6	งบกลาง	41,683.00	55,609.00	51,800.25	24,606.00
	▶ D6	งบกลาง	41,683.00	55,609.00	51,800.25	24,606.00

1. Functional Area : แผนงบประมาณ แสดงรวมทุกแผนงบประมาณ

2. Commitment Item : หมวดรายจ่าย (รายละเอียดอยู่ในเอกสารประกอบการอบรม)

3. ตัวอย่างการอ่านรายงาน หมายความว่า

ฝ่ายนโยบายและแผนใช้งบประมาณในปีงบประมาณ 2553 (2010) รวมทุกหมวดรายจ่าย 5.54 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณรายจ่ายปกติ (B0) 5.50 ล้านบาท และเป็นงบกลาง (B6) 41,683 บาท

การปรับรูปแบบของรายงาน ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

1. การดูรายละเอียดของข้อมูลในรายงาน
2. การใช้ **Filter** เพื่อเลือกข้อมูลเฉพาะตามที่ต้องการ
3. การ **Export** รายงานเป็น **Excel File**
4. การแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟ

1. การดูรายละเอียดของข้อมูลในรายงาน

Click ที่ปุ่ม ► ที่ **หัวข้องบประมาณ** เพื่อดูรายละเอียดในหัวข้อที่สนใจ เช่น เมื่อ Click ที่งบบุคลากร จะแสดงรายละเอียด หมวดงบประมาณภายใต้ **งบบุคลากร** ได้แก่ **เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว** เป็นต้น

		Current Filter Values							
		ปีงบประมาณ	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Functional area ^{๕๖}	Commitment item ^{๕๖}		งบประมาณที่ใช้ไป ^{๕๖} Actual V.000	งบประมาณที่ใช้ไป ^{๕๖} Actual V.000	งบประมาณที่ใช้ไป ^{๕๖} Actual V.000	งบประมาณที่ใช้ไป ^{๕๖} Actual V.000	งบประมาณที่ใช้ไป ^{๕๖} Actual V.000	งบประมาณที่ใช้ไป ^{๕๖} Actual V.000	
▼ SGRP	คณะแพทยศาสตร์ศิริราช	▼ COMMITMENT ITEM HIERARCHY	COMMITMENT ITEM HIERARCHY	5,549,981.10	128,506,116.30	56,313,965.50	8,628,117.89	10,365,390.25	11,815,655.43
		▼ B0	ยอดงบประมาณรายจ่าย	5,508,298.10	128,450,507.30	56,262,165.25	8,603,511.89	10,343,292.25	11,809,652.43
		▼ B1	งบบุคลากร	3,841,651.54	4,233,261.00	5,274,314.28	6,813,664.26	8,577,595.91	2,178,893.87
		▶ D11	เงินเดือน	3,763,051.54	4,079,661.00	5,061,636.54	6,549,471.52	8,299,135.91	2,105,393.87
		▶ D12	ค่าจ้างประจำ	78,600.00	104,400.00	112,560.00	152,415.00	159,480.00	42,930.00
		▶ D13	ค่าจ้างชั่วคราว		49,200.00	100,117.74	111,777.74	118,980.00	30,570.00
		▼ B2	งบดำเนินงาน	1,362,759.20	1,325,389.80	5,010,223.72	1,665,418.58	1,516,157.81	9,519,867.56
		▶ D21	ค่าตอบแทน	178,340.00	118,910.00	197,630.32	279,560.00	244,535.00	60,360.00
		▶ D22	ค่าใช้สอย	263,802.20	327,536.80	390,818.40	425,461.08	545,675.08	9,454,407.56
		▶ D23	ค่าวัสดุ	920,617.00	878,943.00	4,421,775.00	960,397.50	725,947.73	5,100.00
		▼ B3	งบลงทุน	9,990.00	122,786,180.00	45,906,324.93	0.00	59,500.00	
		▶ D31	ค่าครุภัณฑ์	9,990.00	0.00			59,500.00	
		▶ D33	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		122,786,180.00	45,906,324.93	0.00		
		▼ B4	งบเงินอุดหนุน	293,897.36	105,676.50	71,302.32	124,429.05	190,038.53	110,891.00
		▶ D4	งบเงินอุดหนุน	293,897.36	105,676.50	71,302.32	124,429.05	190,038.53	110,891.00
		▼ B6	งบกลาง	41,683.00	55,609.00	51,800.25	24,606.00	22,098.00	6,003.00
		▶ D6	งบกลาง	41,683.00	55,609.00	51,800.25	24,606.00	22,098.00	6,003.00

2. วิธีการใช้ Filter เพื่อเลือกข้อมูลเฉพาะตามที่ต้องการ

1. เลือก **Tab:Filter** ด้านบนจะแสดงหน้า Filter เพื่อเลือกแสดงข้อมูลเฉพาะตามที่ต้องการ
2. เลือกข้อมูลที่ต้องการ เช่น ต้องการเลือกข้อมูลเฉพาะปี 2014 ให้เลือก หัวข้อ **ปีงบประมาณ** และ click **ปี 2014** และกดปุ่ม **Apply**
3. เลือก **Tab:Table** เพื่อกลับสู่หน้ารายงาน จะแสดงข้อมูลเฉพาะปี 2014 ตามที่เลือกใน Filter

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing 'Table', 'Chart', 'Filter', and 'Current Filter Values'. The 'Filter' tab is selected and highlighted with a yellow circle containing the number '1'. Below the navigation bar, there are two main sections. The first section, 'Key Figure', contains two radio buttons: 'งบประมาณที่ใช้ไป Actual V.000' (checked) and 'งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ Budget V.000'. Below these is an 'Apply' button. The second section, 'ปีงบประมาณ:' (Fiscal Year), is expanded and highlighted with a yellow circle containing the number '2'. It contains a list of years from 2010 to 2015, with '2014' selected and highlighted with a yellow circle. Below the list is an 'Apply' button, which is circled in red. At the bottom of the interface, there are two sections: 'Fund:' and 'Functional area:'. The 'Fund:' section has two radio buttons: 'SGRPS001 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล' (checked) and 'S001010001 งบประมาณแผ่นดิน'. The 'Functional area:' section has four radio buttons: '100010101 กจ.สนับสนุนการจัดการศึกษา' (checked), '100020101 กจ.', '100030101 กจ.การเรียนการสอนขาดแคลน', and '130010101 กจ.'.

ตัวอย่าง : ข้อมูลหน้า Table ที่แสดงรายงานเฉพาะปี 2014 ตามที่เลือกใน Filter

ปี 2014
ตามที่เลือกใน Filter

Table		Chart	Filter	Current Filter Values
Functional area [≠]	Commitment item [≠]	ปีงบประมาณ	2014	งบประมาณที่ใช้ไป [≠] Actual V.000
▼ SGRP	คณะแพทยศาสตร์ศิริราช	▼ COMMITMENT ITEM HIERARCHY	COMMITMENT ITEM HIERARCHY	10,365,390.25
		▼ B0	ยอดงบประมาณรายจ่าย	10,343,292.25
		▶ B1	งบบุคลากร	8,577,595.91
		▶ B2	งบดำเนินงาน	1,516,157.81
		▶ B3	งบลงทุน	59,500.00
		▶ B4	งบเงินอุดหนุน	190,038.53
		▼ B6	งบกลาง	22,098.00
		▶ D6	งบกลาง	22,098.00
▶ E1	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	▼ COMMITMENT ITEM HIERARCHY	COMMITMENT ITEM HIERARCHY	10,365,390.25
		▼ B0	ยอดงบประมาณรายจ่าย	10,343,292.25
		▶ B1	งบบุคลากร	8,577,595.91
		▶ B2	งบดำเนินงาน	1,516,157.81
		▶ B3	งบลงทุน	59,500.00
		▶ B4	งบเงินอุดหนุน	190,038.53
		▼ B6	งบกลาง	22,098.00
		▶ D6	งบกลาง	22,098.00

Export to Excel

Chart Setting

3. การ Export รายงานเป็น Excel File

1. กดปุ่ม Export to Excel ที่มุมล่างด้านซ้าย จะแสดงหน้าจอ File Download
2. กดปุ่ม Save จะแสดงหน้าจอ บันทึกเป็น ให้เลือกสถานที่จัดเก็บและการตั้งชื่อ File

ปีงบประมาณ	2010	2011	2012	2013	2014	2015
งบประมาณที่ใช้ไป Actual V.000					10,365,390.25	11,815,655.43
งบประมาณที่ใช้ไป Actual V.000					10,343,292.25	11,809,652.43
					8,577,595.91	2,178,893.87
					1,516,157.81	9,519,867.56
					59,500.00	
					190,038.53	110,891.00
					22,098.00	6,003.00
					22,098.00	6,003.00
					10,365,390.25	11,815,655.43
					10,343,292.25	11,809,652.43
					8,577,595.91	2,178,893.87
					1,516,157.81	9,519,867.56
					59,500.00	
งบลงทุน	9,990.00	122,100,100.00	43,300,324.33		59,500.00	
งบเงินอุดหนุน	293,897.36	105,676.50	71,302.32	124,429.05	190,038.53	110,891.00
งบกลาง	41,683.00	55,609.00	51,800.25	24,606.00	22,098.00	6,003.00
งบกลาง	41,683.00	55,609.00	51,800.25	24,606.00	22,098.00	6,003.00

1

Export to Excel Chart Setting

3. การ Export รายงานเป็น Excel File (ต่อ)

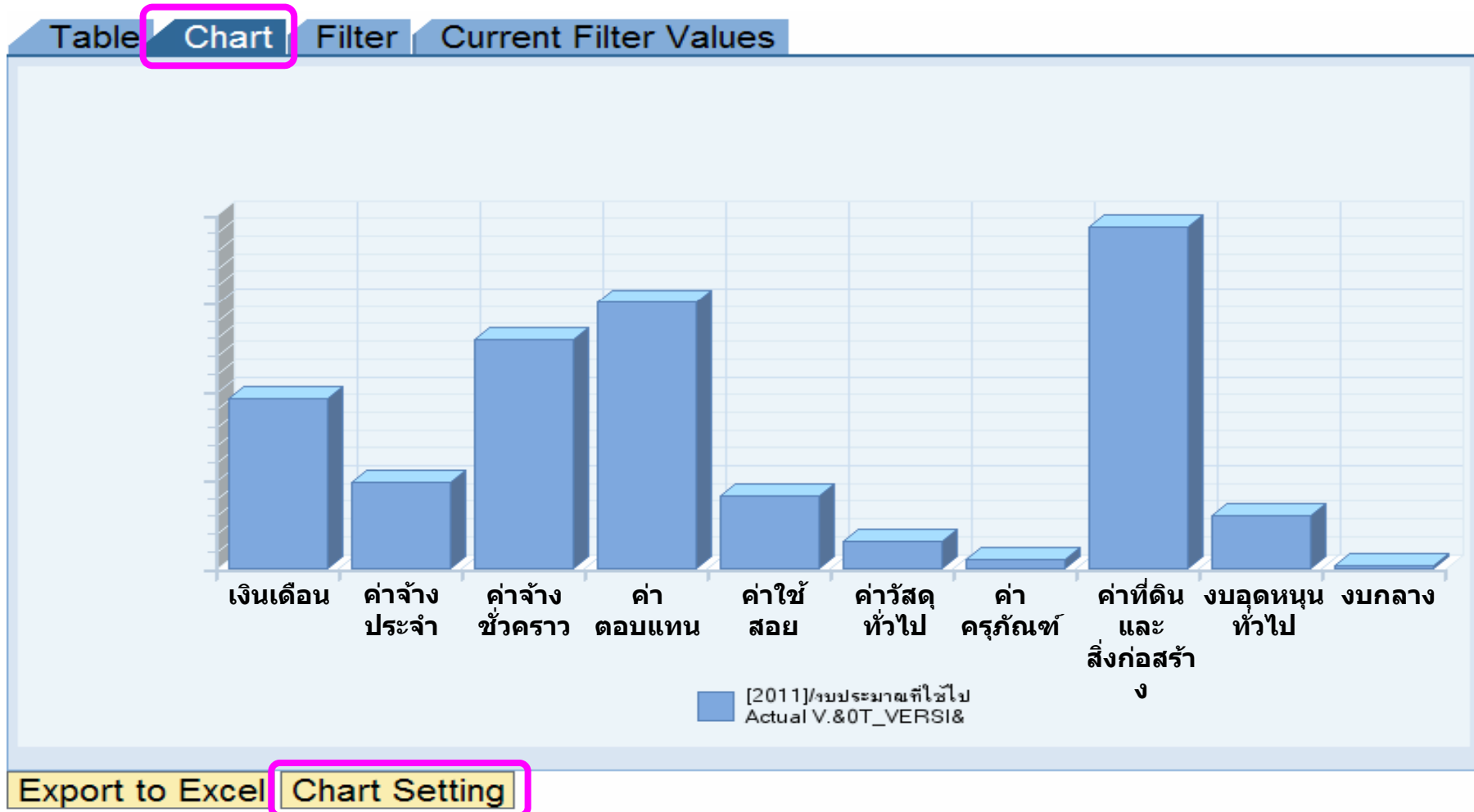
3. ตั้งชื่อ File และเลือกสถานที่จัดเก็บ และกดปุ่ม Save

The screenshot shows a software interface with a 'Save As' dialog box open. The dialog box is titled 'Save As' and has a 'Save in' dropdown menu set to 'Desktop'. The file name is 'Report_consumption' and the 'Save as type' is 'Microsoft Excel Worksheet'. A yellow circle with the number '3' highlights the 'Save' button. The background shows a table with columns for years (2011-2015) and rows for functional areas (E1, B0, B1, B2, B3, B4, B6, D6).

Functional area	2011	2012	2013	2014	2015
ใช้ไป	981.10	128,506,116.30	56,313,065.50	8,628,117.80	10,365,300.25
งบประมาณที่ใช้ไป Actual V.000					
11,815,655.43					
11,809,652.43					
2,178,893.87					
9,519,867.56					
110,891.00					
6,003.00					
6,003.00					
11,815,655.43					
11,809,652.43					
2,178,893.87					
9,519,867.56					
110,891.00					
6,003.00					
6,003.00					

4. การแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟ

1. Click **Tab:Chart** เพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟ



ท่านสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบกราฟได้ โดยเลือก Chart Setting ที่มุมล่างด้านซ้าย



**ตัวอย่าง
รายงานการใช้งบประมาณรายจ่าย
ของภาควิชา/หน่วยงาน**

รายงานการใช้งบประมาณคณะฯ

www.si.mahidol.ac.th/th/division/pp

The screenshot shows the website interface for the Policy & Planning division. The browser address bar displays www.si.mahidol.ac.th/th/division/pp/report.php. The page header includes the logo and name of the Policy & Planning division, along with navigation tabs: หน้าหลัก, แผนยุทธศาสตร์, งบประมาณ, ปฏิทิน, โครงการลงทุนขนาดใหญ่, and ผลงาน/รางวัล. The main content area is titled 'รายงาน' (Report) and includes a breadcrumb 'หน้าหลัก / รายงาน'. A left sidebar contains a menu with items: รู้จักองค์กร, **รายงาน** (highlighted with a red box and '1'), I-PLAN FOCUS, คู่มือ, กิจกรรม, การจัดการความรู้, ดาวน์โฮลด์, การวางแผนและรายงานผลยุทธศาสตร์, ระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ, Strategy Clinic, and คำถามที่พบบ่อย. The main content area features a navigation bar with tabs: งบประมาณรายจ่าย, **การใช้งบประมาณ** (highlighted with a red box and '2'), วิเคราะห์การใช้งบประมาณ, การติดตามผลการดำเนินงาน, and รายงานประจำปี. Below this are two rows of report cards. The top row, labeled 'งบประมาทรายจ่าย' (Budget Expenditure), contains four cards for quarters Q4/2559, Q3/2559, Q2/2559, and Q1/2559, each with a magnifying glass icon. The bottom row, labeled 'งบประมาที่ใช้ประโยชน์' (Budget Utilization), contains four cards for quarters Q4/2558, Q3/2558, Q2/2558, and Q1/2558, each with a bar chart icon.

รายงานการใช้งบประมาณคณะฯ

www.si.mahidol.ac.th/th/division/pp

The screenshot shows a web browser window with the URL www.si.mahidol.ac.th/th/division/pp/report.php. The page header includes the Mahidol University logo and the text "Policy & Planning ฝ่ายนโยบายและแผน". The navigation menu contains: หน้าหลัก, แผนยุทธศาสตร์, งบประมาณ, ปฏิทิน, โครงการลงทุนขนาดใหญ่, ผลงาน/รางวัล. The main content area is titled "รายงาน" and includes a breadcrumb "หน้าหลัก / รายงาน".

On the left side, there is a vertical menu with the following items: รู้จักองค์กร, รายงาน, I-PLAN FOCUS, คู่มือ, กิจกรรม, การจัดการความรู้, คาวน์ไพลด์, การวางแผนและรายงานผลยุทธศาสตร์, ระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ, Strategy Clinic, and คำถามที่พบบ่อย. A red circle with the number "3" is placed over the "รายงาน" item in this menu.

The main content area features a horizontal navigation bar with the following tabs: งบประมาณรายจ่าย, การใช้งบประมาณ, วิเคราะห์การใช้งบประมาณ, การติดตามผลการดำเนินงาน, and รายงานประจำปี. The "การใช้งบประมาณ" tab is selected.

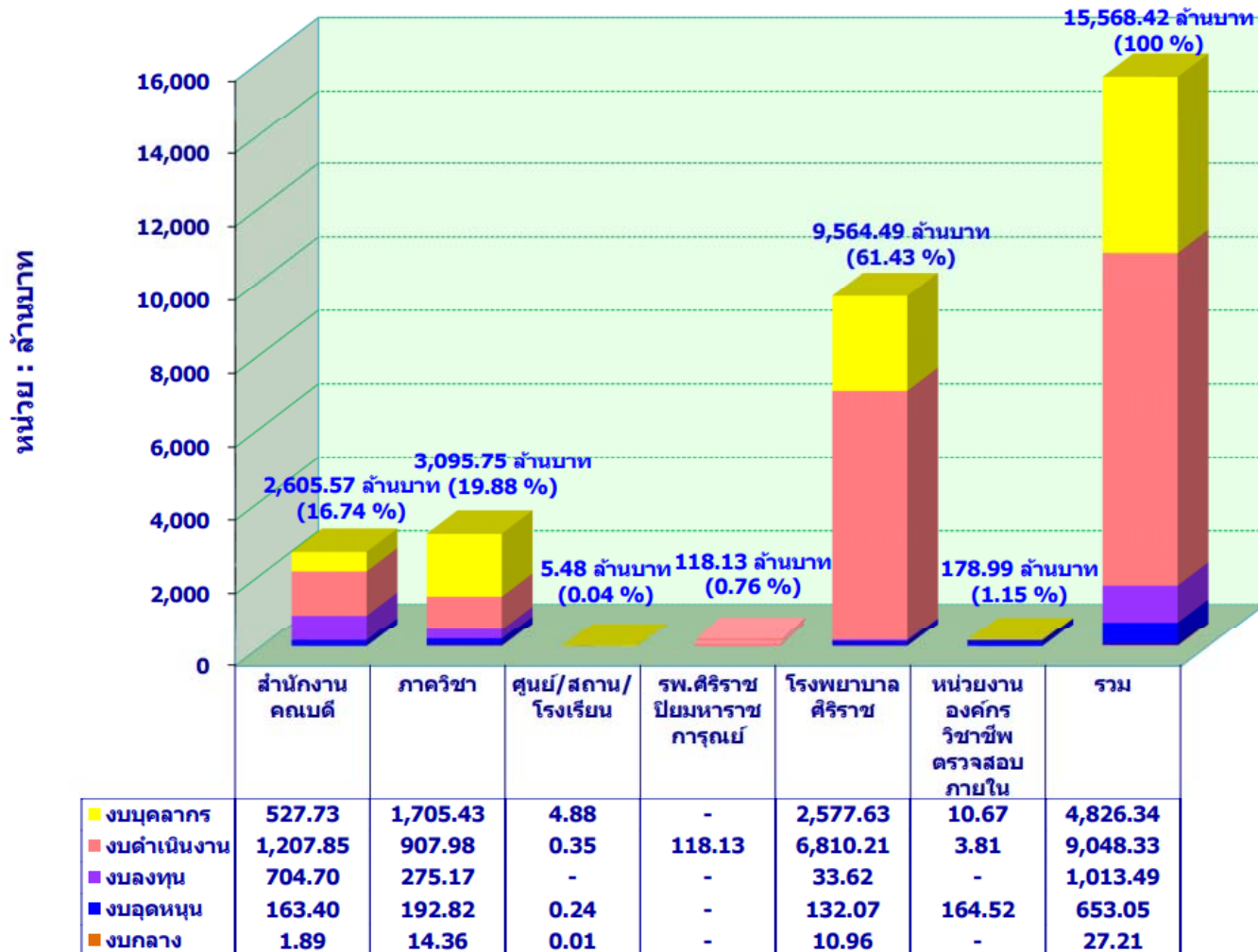
Below the navigation bar, there is a grid of report cards. The top row contains four cards for the year 2559, each with a magnifying glass icon and a bar chart. The bottom row contains four cards for the year 2558, each with a green arrow icon and a bar chart. The cards are labeled as follows:

ปีงบประมาณ	ไตรมาส	ไอคอน
2559	Q4	แว่นขยาย
2559	Q3	แว่นขยาย
2559	Q2	แว่นขยาย
2559	Q1	แว่นขยาย
2558	Q4	ลูกศรขึ้น
2558	Q3	ลูกศรขึ้น
2558	Q2	ลูกศรขึ้น
2558	Q1	ลูกศรขึ้น

รายงานการใช้งบประมาณคณะฯ



รายงานการใช้งบประมาณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำแนกตามภาควิชา/หน่วยงาน และหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)



รายงานการใช้งบประมาณคณะฯ



รายงานการใช้งบประมาณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำแนกตามภาควิชา/หน่วยงาน และ หมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 (ค.ศ. 58 - ค.ศ. 59) สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย : บาท)

สังกัด	หน่วยงาน	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน						งบลงทุน			งบอุดหนุน	งบกลาง	งบค่าเช่า
		เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ			
รวมทั้งสิ้น		4,006,381,469	501,197,835	318,759,699	4,826,339,003	1,493,306,397	857,703,805	5,823,100,980	324,652,074	549,568,480	9,048,331,736	471,686,492	541,804,968	1,013,491,460	653,045,617	27,214,251	15,568,422,068
สำนักงานคณบดี		251,619,666	119,892,341	56,221,645	527,733,652	72,420,639	407,626,157	76,305,614	102,473,784	549,024,046	1,207,850,241	241,558,144	463,138,820	704,696,965	163,398,189	1,892,936	2,605,571,982
	ผู้อำนวยการคณะฯ	-	-	-	-	14,551,359	374,893	-	-	-	14,926,252	-	-	-	51,658,495	-	66,584,747
	แพทย์คณบดี	4,626,056	115,126	672,151	5,413,333	372,250	1,033,036	-	142,191	-	1,547,477	22,500	-	22,500	98,639	-	7,081,948
	แพทย์ประจำตัวและวิชาการ	2,165,221	162,270	-	2,327,491	146,979	77,864	-	-	-	224,843	3,745	-	3,745	980	-	2,557,059
	แพทย์ประจำตัว	1,437,800	935,000	871,070	3,243,890	5,000	158,890	-	-	-	163,890	-	-	-	30,830	6,437	3,445,046
	คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล	7,649,680	1,162,065	1,149,863	9,961,608	582,922	3,654,762	-	211,052	3,755,992	8,204,728	-	-	-	595,294	44,984	18,806,614
	งานบริหารและวิชาการพิเศษ	1,174,210	1,094,000	789,439	3,057,649	619,791	904,388	-	1,871,713	-	3,393,244	270,000	-	270,000	130,209	0,000	4,478,248
	งานพัฒนาคณะฯ	6,251,865	159,420	-	6,411,285	120,455	392,767	-	469,532	-	982,753	-	-	-	6,951,141	-	14,345,179
	งานทั่วไป	43,268,984	181,740	1,038,998	44,489,722	5,643,148	10,525,752	-	951,009	-	17,119,909	63,299,737	36,882,635	100,182,371	16,664,322	41,161	178,497,485
	งานวิชาการ	5,247,855	544,740	-	5,792,595	338,875	449,018	-	301,372	-	1,089,265	-	-	-	6,264,211	6,531	13,152,603
	งานส่งเสริมวิชาการ	6,919,850	1,196,625	714,720	8,831,195	321,468	1,183,370	-	37,720,170	-	39,225,008	99,500	-	99,500	56,189	79,227	48,291,119
	งานพัฒนาคณะฯ	3,254,909	159,420	-	3,414,329	449,765	880,357	-	74,228	-	1,404,350	-	-	-	9,469,101	-	14,287,780
	งานพัฒนาคณะฯ	1,826,320	159,420	406,342	2,392,082	156,460	119,738	-	-	-	276,198	-	-	-	1,502,405	-	4,170,685
	งานจัดการความรู้	2,077,526	-	122,280	2,199,806	55,962	117,323	-	-	-	173,286	-	-	-	87,982	-	2,461,073
	งานบริหารที่มหาวิทยาลัย	860,640	159,570	-	1,020,210	73,000	48,772	-	-	-	121,772	-	-	-	31,474	12,656	1,186,112
	งานบริหารที่มหาวิทยาลัย	6,110,100	1,434,730	486,644	8,031,474	1,846,001	541,748	-	1,084,182	-	3,471,931	1,903,093	3,838,000	5,741,093	3,361,762	-	20,606,260
	งานกิจกรรมที่คลัง	2,963,300	295,800	408,495	3,667,595	529,219	144,537	-	25,145	-	698,901	-	-	-	4,992,893	-	9,359,390
	งานบริหารที่มหาวิทยาลัย	3,466,310	245,275	909,883	4,621,468	24,429	225,864	-	92,850	-	343,143	-	-	-	121,639	-	5,086,250
	ค.ศ. ซึ่งมีคุณสมบัติการฝึกหัด	2,306,075	159,570	422,046	2,887,691	1,202,515	473,163	-	198,307	-	1,873,985	3,779,759	566,394	4,346,153	4,745,602	-	13,853,431
	ค.ศ. ทั่วไป	62,501,219	18,953,725	9,210,035	90,664,979	4,984,674	26,804,555	-	1,809,277	-	33,598,505	736,162	-	736,162	7,604,779	193,667	132,798,093
	ฝ่ายการศึกษา	-	-	-	-	61,600	-	-	-	-	61,600	-	-	-	42,199	-	103,799
	งานบริหารที่มหาวิทยาลัย	6,923,300	179,940	-	7,103,240	7,490,930	435,827	-	54,334	-	7,981,091	-	-	-	3,655,451	-	18,739,782
	งานพัฒนาคณะฯ	18,001,640	400,700	663,390	19,065,730	1,234,015	994,606	-	154,563	-	2,383,184	5,503,380	227,431	5,730,811	2,146,840	36,888	29,363,453
	งานบริหารที่มหาวิทยาลัย	3,937,370	2,960,745	244,560	7,142,675	369,405	379,379	-	77,050	986,000	1,812,034	2,890	4,462,117	4,465,007	16,274,596	32,507	29,726,819
	งานวิชาการที่มหาวิทยาลัย	2,923,335	1,483,710	1,664,822	6,071,867	318,682	156,720	-	321,264	-	796,666	673,770	-	673,770	7,135,501	38,140	14,715,944
	งานบริหารที่มหาวิทยาลัย	1,529,740	3,068,220	560,450	5,158,410	520,661	1,049,660	-	227,717	-	1,798,038	254,788	-	254,788	36,250	-	7,247,486
	ฝ่ายพัฒนาคณะฯ	32,840,899	948,060	2,337,294	36,126,253	821,794	1,880,937	-	5,413,803	-	8,116,534	2,127,450	-	2,127,450	15,414,455	102,089	61,933,882
	ฝ่ายพัฒนาคณะฯ	9,097,595	190,500	122,280	9,410,375	250,640	10,345,063	-	944,308	-	11,540,010	-	-	-	141,237	39,739	21,131,361
	ฝ่ายพัฒนาคณะฯ	-	-	-	-	83,900	-	-	-	-	83,900	-	-	-	1,574,049	-	1,657,949
	งานบริหารที่มหาวิทยาลัย	3,983,922	2,941,348	3,873,218	10,798,488	943,442	2,212,266	-	316,040	-	3,471,748	143,450	-	143,450	275,974	17,858	14,707,517
	งานบริหารที่มหาวิทยาลัย	297,140	8,344,350	1,895,533	10,537,023	4,777,453	11,314,383	-	6,374,207	-	22,466,043	-	-	-	173,900	36,500	33,213,467
	แพทย์ประจำตัว	689,200	2,073,560	327,626	3,090,386	273,280	548,373	-	689,082	-	1,510,735	10,700	-	10,700	1,134	6,437	4,619,392
	งานพัฒนาคณะฯ	10,860,080	18,478,056	4,677,115	34,015,251	4,471,075	136,815,695	-	26,344,131	536,466,997	704,097,898	30,956,576	33,162,288	64,118,864	273,968	406,319	802,912,301
	งานพัฒนาคณะฯ	1,704,220	5,877,275	2,126,678	9,708,173	1,550,739	9,100,118	-	435,518	7,815,057	18,901,433	3,952,451	-	3,952,451	174,067	61,125	32,797,249
	งานพัฒนาคณะฯ	1,440,240	8,123,219	3,078,615	12,642,074	2,084,406	53,992,570	-	3,955,397	-	60,032,372	451,300	-	451,300	154,257	125,130	73,405,133
	งานพัฒนาคณะฯ	8,086,946	2,043,690	1,570,957	11,701,593	79,670	6,899,994	-	98,868	-	7,078,532	-	-	-	130,040	30,353	18,940,518
	งานพัฒนาคณะฯ	4,180,520	-	217,391	4,397,911	271,960	1,412,890	-	22,890	-	1,707,740	-	377,078,956	377,078,956	9,968	1,280	383,195,856
	งานพัฒนาคณะฯ	2,257,340	1,532,160	1,301,293	5,090,793	663,874	2,968,477	-	861,228	-	4,493,579	1,626,560	-	1,626,560	102,835	-	11,313,768
	งานพัฒนาคณะฯ	1,795,900	25,087,263	5,293,842	32,177,005	11,264,443	11,809,788	-	288,105	-	23,362,336	126,260	-	126,260	128,135	255,517	56,049,254
	งานพัฒนาคณะฯ	1,082,780	773,970	580,765	2,437,515	245,550	966,993	-	10,724,922	-	11,937,465	102,346	2,702,107	2,804,453	67,865	-	17,247,298
	ฝ่ายบริหารที่มหาวิทยาลัย	57,182,673	3,071,883	8,179,799	68,434,455	2,083,385	95,827,201	-	216,311	-	98,126,897	125,165,220	-	125,165,220	524,903	187,599	292,439,074

แสดงรายงานในรูปแบบ PDF สามารถ Save หรือ Print ได้



**โครงสร้างและความหมาย
ของหมวดดงบประมาณ**

นิยามศัพท์ : โครงสร้างและความหมายของหมวดงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	ความหมาย
หมวดงบบุคลากร	รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว
- เงินเดือน	เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็นรายเดือน โดยมีอัตราตามที่กำหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปี รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน
- ค่าจ้างประจำ	เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ โดยมีอัตราตามที่กำหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจำ รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจำ และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ
- ค่าจ้างชั่วคราว	เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับการทำงานปกติแก่ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ รวมถึงเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราว

นิยามศัพท์ : โครงสร้างและความหมายของหมวดงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	ความหมาย
หมวดงบดำเนินงาน	หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- ค่าตอบแทน	เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เช่น ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างที่มีคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการ
- ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซม บำรุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
- ค่าวัสดุ	หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้ (1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า (2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม (3) ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
- ค่าสาธารณูปโภค	รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสาร และโทรคมนาคม ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

นิยามศัพท์ : โครงสร้างและความหมายของหมวดงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	ความหมาย
หมวดงบประมาณลงทุน	รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าครุภัณฑ์	สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนานเมื่อชำรุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือ สิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ซึ่งติดตังกับที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน หรือนิติบุคคล
หมวดงบอุดหนุน	รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน
หมวดงบกลาง	รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใช้จ่าย เช่น รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ได้แก่ เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือบุตร และเงินพิเศษในกรณีตายในระหว่างรับราชการ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ



**รายงานสินทรัพย์ถาวร
แยกตามหน่วยงาน**

วัตถุประสงค์และประโยชน์

รายงานสินทรัพย์ถาวร เป็นรายงานที่แสดงสินทรัพย์ถาวรที่มีอยู่ภายในภาควิชา/หน่วยงาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งค่าเสื่อมราคาสะสม เพื่อให้หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน สามารถวางแผนและบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นิยามศัพท์

สินทรัพย์ถาวร คือ สินทรัพย์ที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี เช่น ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ส่วนปรับปรุงอาคาร งานระหว่างก่อสร้าง เป็นต้น

ค่าเสื่อมราคา คือ มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรที่ตัดเป็นค่าใช้จ่ายทางระบบบัญชี ตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

รายงานสินทรัพย์ถาวรแยกตามหน่วยงาน

1 Overview - SAP NetWeaver Portal

2 **กลุ่มงานนโยบายและแผน, งานงบประมาณ** กลุ่มงานนโยบายและแผน - รายงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน การวางแผน

3 ฝ่ายนโยบายและแผน | งานงบประมาณ | Analysis View

4 Overview

- รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (BG021)
- รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบลงทุน
- รายงานผลการดำเนินงานด้านงบลงทุนระดับหน่วยงาน
- รายงานแสดงสถานะการดำเนินงานงบลงทุนที่ CRFW - ยกเลิก (IO/FM)
- รายงานงบประมาณ Carry Forward ที่ยกเลิก
- รายงาน Overall Budget Monitoring –Detail
- ▶ □ รายงานสำหรับผู้บริหาร
- ▼ □ **รายงานสินทรัพย์ถาวร**
 - รายงานสินทรัพย์ถาวรสำหรับผู้บริหาร (Executive Report)
 - รายงานมูลค่าสินทรัพย์ถาวร แยกตามหน่วยงาน
 - รายงานสรุปมูลค่าสินทรัพย์ถาวรตามหน่วยงาน
- ▶ □ Master

แบ่งออกเป็น 3 รายงาน ได้แก่

1. รายงานสินทรัพย์ถาวรสำหรับผู้บริหาร
2. รายงานมูลค่าสินทรัพย์ถาวรแยกตามหน่วยงาน
3. รายงานสรุปมูลค่าสินทรัพย์ถาวรตามหน่วยงาน

1. รายงานสินทรัพย์ถาวรแยกตามหน่วยงาน

Variable Entry

Available Variants: Save Save As... Delete [Show Variable Personalization](#)

General Variables		
Variable [≠]	Current Selection	Description
Company Code (Selection Option)	<input type="text"/>	
* งวด.ปีงบประมาณ	002.2015	002.2015
Asset Sup No. Group (Selection Option)	<input type="text"/>	
ภาควิชา/หน่วยงาน (Responsible) Auth.	+SGRP1104NEW(Text\ No	SGRP1104NEW นพ.-ฝ่ายนโยบายและแพ

OK Check

1

2

3

ระบบแสดงค่าอัตโนมัติ

1. งวด.ปีงบประมาณ
2. ภาควิชา/หน่วยงาน
3. กด Check และ OK

รายงานมูลค่าสินทรัพย์ถาวรแยกตามหน่วยงาน

กร แยกตามหน่วยงาน

Menu Last Data Update: 13.12.2014 18:30:33

Y of MEDICINE
RAJ HOSPITAL

BUSINESS INTELLIGENCE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Resp. Cost Cntr	G/L Account	Sub-number	หน่วย	Inv. order	Year of Acquisition	End of useful life	ใช้งานมาแล้ว (ปี)	มูลค่าสินทรัพย์ที่ซื้อ/ได้มา THB	ค่าเสื่อมสะสม NOV 2014 THB	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Book Value) NOV 2014 THB	
XXXXXXXXXX	Result						1	1,588,797.40	-1,145,843.98	442,953.42	
	AUC-อาคาร	S001/199100000151/0	อาคารปฏิบัติภารกิจคลินิกและเวชสารสนเทศ	หลัง	#	2008	2008	9	0.00	0.00	
	คณ. คอมพิวเตอร์	Result					3	223,900.50	-221,809.97	2,090.53	
		S001/131100003608/0	เครื่องคอมพิวเตอร์ *	ตัว	#	2003	2006	12	88,900.50	-88,899.50	1.00
		S001/131100017790/0	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	SET	#	2012	2015	3	20,800.00	-20,799.00	1.00
		S001/131100017791/0	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	SET	#	2012	2015	3	20,800.00	-20,799.00	1.00
		S001/131100017793/0	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	SET	#	2012	2015	3	20,800.00	-20,799.00	1.00
		S001/131100017794/0	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	SET	#	2012	2015	3	20,800.00	-20,799.00	1.00
		S001/131100017796/0	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	SET	#	2012	2015	3	20,800.00	-20,799.00	1.00
		S001/131100019219/0	เครื่องคอมพิวเตอร์	SET	#	2012	2015	3	19,000.00	-17,722.37	1,277.63
		S001/131100021916/0	จอคอมพิวเตอร์ 19 นิ้ว	จอ	#	2012	2015	3	6,000.00	-5,596.55	403.45
		S001/131100021917/0	จอคอมพิวเตอร์ 19 นิ้ว	จอ	#	2012	2015	3	6,000.00	-5,596.55	403.45
	คณ. โฆษณา-เผยแพร่	S001/130500003315/0	โทรทัศน์แอลอีดี	ชุด	#	2014	2019	1	59,500.00	-10,172.06	49,327.94
	คณ. สำนักงาน	Result					1	1,305,396.90	-913,861.95	391,534.95	
		S001/130100006120/0	ตู้เหล็กบานเลื่อน ชนิด 2 ตอน	อัน	#	2005	2013	10	4,387.00	-4,386.00	1.00
		S001/130100006972/0	ระบบเข้า - ออก อัดไบน์มีดี (ON - LINE)	SET	#	2005	2013	10	84,500.00	-84,499.00	1.00
		S001/130100006973/0	เครื่องปรับอากาศชนิดท่อลม	เครื่อง	#	2005	2013	10	133,000.00	-132,999.00	1.00
		S001/130100006974/0	เครื่องปรับอากาศชนิดท่อลม	เครื่อง	#	2005	2013	10	165,000.00	-164,999.00	1.00
		S001/130100006975/0	เครื่องปรับอากาศชนิดท่อลม	เครื่อง	#	2005	2013	10	255,000.00	-254,999.00	1.00
		S001/130100006984/0	ตู้เดี่ยวอ่าง SINK	ตู้	#	2005	2013	10	11,500.00	-11,499.00	1.00

Page 1 of 4

Export to Excel Chart Setting

คำอธิบายการแสดงผลรายงาน

1

2

3

4

5

6

7

Resp. Cost Cntr	G/L Account	Sub-number	หน่วย	Inv. order	Year of Acquisition	End of useful life	
XXXXXXXXXXXXXX	Result						
	คณ.คอมพิวเตอร์	S001/131100018030/0	เครื่องปริ้นเตอร์สี	ชุด	101000006561	2011	2014
	คณ. โซนิกนา-เมเยอร์	S001/130500001886/0	กล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพ	กล้อง	101000006344	2011	2016
	คณ.วิทย์-แพทย์	Result					
		S001/131000019361/0	เครื่องวัดความเข้มแสงสว่าง	เครื่อง	101000002641	2008	2013
S001/131000019362/0		เครื่องวัดความเข้มแสงสว่าง	เครื่อง	101000002641	2008	2013	

1. Resp. Cost Cntr (Responsible Cost Center): ภาควิชา/หน่วยงาน
2. G/L Account : ประเภทสินทรัพย์ถาวร
3. Sub-number : ชื่อรายการสินทรัพย์ถาวร
4. หน่วย : หน่วยนับ
5. Inv. Order : รหัส Internal Order
6. Year of Acquisition : ปีที่จัดซื้อ/ได้มา
7. End of useful life : ปีที่คาดว่าจะสิ้นสุดการใช้งาน

8


9

10

11

ใช้งานมาแล้ว (ปี)	มูลค่าสินทรัพย์ที่ซื้อ/ได้มา	ค่าเสื่อมสะสม NOV 2014	มูลค่าสินทรัพย์-สุทธิ (Book Value) NOV 2014
	THB	THB	THB
1	1,588,797.40	-1,145,843.98	442,953.42
9	0.00	0.00	0.00
3	223,900.50	-221,809.97	2,090.53
12	88,900.50	-88,899.50	1.00
3	20,800.00	-20,799.00	1.00

8. ใช้งานมาแล้ว (ปี) : ระยะเวลาการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรตั้งแต่จัดซื้อ/ได้มา
9. มูลค่าสินทรัพย์ที่ซื้อ/ได้มา : มูลค่าสินทรัพย์ที่ซื้อ/ได้มาตั้งแต่เริ่มต้น
10. ค่าเสื่อมสะสม : ค่าเสื่อมราคาสะสม ตั้งแต่วันที่ตรวจรับสินทรัพย์ถาวรจนถึงงวด/ปีปัจจุบัน
11. มูลค่าสินทรัพย์-สุทธิ (Book Value) : มูลค่าสินทรัพย์ถาวรคงเหลือ หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม (มูลค่าสินทรัพย์ ที่ซื้อ/ได้มา หักค่าเสื่อมสะสม)



**รายงาน
ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ
ระดับหน่วยงาน**

ประโยชน์ของรายงานผลการดำเนินงาน ด้านงบประมาณระดับหน่วยงาน

1. เพื่อแสดงประสิทธิภาพในการวางแผนงบประมาณล่วงหน้าของ
ภาควิชา/หน่วยงาน
2. เพื่อแสดงประสิทธิภาพในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
3. เพื่อแสดงประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ
4. เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง และนำไปปรับปรุงกระบวนการ
การทำงาน
5. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับองค์กร

การเข้าสู่รายงานผลการดำเนินงาน ด้านงบประมาณระดับหน่วยงาน

The screenshot shows the SAP NetWeaver Portal interface. The browser address bar displays 'http://bi.sisvr.si/irj/portal'. The page title is 'SIRIRAJ Welcome เจ้าหน้าที่ งานนโยบายและแผน-02'. The navigation bar includes 'Help' and 'Log off' links. The main content area is titled 'Overview' and contains a list of reports. The following items are highlighted with yellow circles and pink boxes:

- 1. กลุ่มงานนโยบายและแผน, งานงบประมาณ
- 2. ฝ่ายนโยบายและแผน
- 3. รายงานสำหรับผู้บริหาร
- 4. รายงานผลการดำเนินงานด้านงบประมาณระดับหน่วยงาน

The list of reports includes:

- รายงาน Overall Budget Monitoring –Detail
- ▼ รายงานสำหรับผู้บริหาร
 - Overview รายงานสำหรับผู้บริหาร
 - รายงานแสดงสถานะการดำเนินงานงบประมาณ (IO/FM)
 - รายงานผลการดำเนินงานด้านงบประมาณระดับหน่วยงาน
 - รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณ
 - รายงานแสดงการใช้งบประมาณ - Management Report
 - รายงานการใช้งบประมาณของภาควิชา/หน่วยงาน
 - รายงานประสิทธิภาพการใช้งบประมาณประจำปี
 - รายงานสินทรัพย์ถาวรสำหรับผู้บริหาร (Executive Report)
 - รายงาน Budget Effectiveness by Year – Management
 - ▶ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานด้านผลผลิต
- ▼ รายงานสินทรัพย์ถาวร
 - รายงานสินทรัพย์ถาวรสำหรับผู้บริหาร (Executive Report)

1. Tab : กลุ่มงานนโยบายและแผน, งานงบประมาณ
2. Tab ย่อย : ฝ่ายนโยบายและแผน
3. รายงานสำหรับผู้บริหาร
4. รายงานผลการดำเนินงานด้านงบประมาณระดับหน่วยงาน

การกำหนดค่าในหน้า Variable

Variable Entry

Available Variants: Save Save As... Delete [Show Variable Personalization](#)

General Variables			
	Variable	Current Selection	Description
1	* ปีงบประมาณ	2016	2016
2	ภาควิชา/หน่วยงาน (Responsible) Auth.	+SGRP1104NEW(Text) Node	SGRP1104NEW นศ.-ฝ่ายนโยบายและแผน
3	OK Check		

1. ปีงบประมาณ ระบบจะแสดงค่าปีงบประมาณปัจจุบัน
หากต้องการดูรายงานย้อนหลังสามารถกำหนดปีงบประมาณที่ต้องการได้
2. ภาควิชา/หน่วยงาน (Responsible) ระบบจะแสดง Cost Center
ของภาควิชา/หน่วยงาน
3. กด Check และ OK

การแสดงผลรายงาน ผลการดำเนินงานด้านงบลงทุนระดับหน่วยงาน

1. TAB : KPI หน่วยงาน เป็นหน้ารายงานที่สรุปผลการดำเนินงานด้านงบลงทุน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัว และแสดงค่าเปรียบเทียบกับปีงบประมาณปีก่อน

KPI หน่วยงาน		รายละเอียด KPI	รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้างงบลงทุน			
KPI ระดับภาควิชา						
<ul style="list-style-type: none"> Columns <ul style="list-style-type: none"> Struct. Rows <ul style="list-style-type: none"> KPI ระดับภาควิชา Free characteristics <ul style="list-style-type: none"> Commitment item Cost Element Fund 						
			ค่าเป้าหมาย (%)	ผลการดำเนินงาน ปีก่อน	ผลการดำเนินงาน ปีปัจจุบัน	
		▶ 1. ประสิทธิภาพในการวางแผนงบลงทุนล่วงหน้า	80	0 %	100 %	
		▼ 2. ประสิทธิภาพในการก่อหนี้ผูกพัน				
		▶ 2.1 ตามจำนวนรายการ	100	100 %	38 %	
		▶ 2.2 ตามงบประมาณ	90	100 %	65 %	
		▶ 3. ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบลงทุน	80	29 %	0 %	
<p>หมายเหตุ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คำนวณเฉพาะงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากเงินงบประมาณแผ่นดิน-อุดหนุน และเงินรายได้คณะฯ ไม่รวมงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก เงินธงวันมทิตล(ศิริราชมูลนิธิ) และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) 2. การคำนวณ KPI 1 ประสิทธิภาพในการวางแผนงบลงทุนล่วงหน้า ไม่รวมสินทรัพย์มูลค่าต่ำ (งบลงทุนที่มีมูลค่าต่อหน่วยต่ำกว่า 5,000 บาท) 3. ผลการดำเนินงานของประสิทธิภาพในการก่อหนี้ผูกพันที่มีค่าเกินเป้าหมายแสดงว่ามีการเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ 						

ค่าเป้าหมาย และสูตรคำนวณตัวชี้วัดงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

	ค่าเป้าหมาย %
1. ประสิทธิภาพในการวางแผนงบประมาณล่วงหน้า	>80%
2. ประสิทธิภาพในการก่องหน้ผูกพัน	
2.1. ตามจำนวนรายการ	100%
2.2. ตามงบประมาณ	90%
3. ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ	≥80%

สูตรการคำนวณ

$$\text{KPI 1 ประสิทธิภาพในการวางแผนงบประมาณล่วงหน้า} = \left(\frac{\text{งบประมาณที่หน่วยงานวางแผนงบลงทุนต้นปี}}{\text{งบประมาณที่หน่วยงานวางแผนงบลงทุนทั้งหมด}} \right) \times 100$$

KPI 2 ประสิทธิภาพในการก่องหน้ผูกพัน

$$\text{ประสิทธิภาพในการก่องหน้ผูกพัน (ตามจำนวนรายการ)} = \left(\frac{\text{จำนวนรายการที่ก่องหน้ผูกพัน}}{\text{จำนวนรายการที่ดำเนินการ}} \right) \times 100$$

$$\text{ประสิทธิภาพในการก่องหน้ผูกพัน (ตามจำนวนเงิน)} = \left(\frac{\text{งบประมาณที่ก่องหน้ผูกพัน}}{\text{งบประมาณที่ใช้ไป*}} \right) \times 100$$

$$\text{KPI 3 ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ} = \left(\frac{\text{งบประมาณที่เบิกจ่าย}}{\text{งบประมาณที่ใช้ไป*}} \right) \times 100$$

*งบประมาณที่ใช้ไป คือ งบประมาณรวมตั้งแต่ ขั้นตอนจองงบประมาณ (Earmarked Fund) การขอซื้อ/ขอจ้าง (Purchase Requisition) การสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (Purchase Order) การตรวจรับ (Goods Received) และการเบิกจ่าย (Payment)

รายละเอียด KPI หน่วยงาน

2. TAB : รายละเอียด KPI หน่วยงาน แสดงผลการดำเนินงาน ของปีปัจจุบันหรือ ปีที่เรียกข้อมูล

KPI 1. ประสิทธิภาพในการวางแผนบลงทุนล่วงหน้า

เป็นตัวชี้วัดที่แสดงผลของการวางแผน ระหว่างการวางแผนบลงทุน
ล่วงหน้า และการขออนุมัติงบลงทุนนอกแผน

KPI หน่วยงาน		รายละเอียด KPI		รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้างงบลงทุน	
ประสิทธิภาพในการวางแผนบลงทุนล่วงหน้า		ปีงบประมาณ	2016		
Columns		จำนวน รายการ	งบประมาณ ที่วางแผน จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ ที่วางแผน	
Rows	รายการงบลงทุน				%
Free characteristics	1. รายการที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด	9	127,405,825	100	
Commitment item	1.1 ภาควิชาวางแผนงบลงทุนล่วงหน้า (ต้นปี)	4	127,022,900	100	
Cost Element	1.2 อนุมัตินอกแผน (ระหว่างปี/รายการค้างจากปีก่อน) .	5	382,925	0	
Fund					

รายละเอียด KPI หน่วยงาน (ต่อ)

KPI 2. ประสิทธิภาพในการก่อหนี้ผูกพัน เป็นตัวชี้วัดที่แสดงผลของการก่อหนี้ผูกพันเทียบกับรายการที่ดำเนินการ

ประสิทธิภาพในการก่อหนี้ผูกพัน							
ปีงบประมาณ	2016						
	จำนวนรายการ	งบประมาณที่วางแผน (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	จำนวนรายการที่ก่อหนี้ผูกพัน	ร้อยละของรายการที่ก่อหนี้ผูกพัน	งบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน (บาท)	ร้อยละของงบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน
รายการงบลงทุน					%		%
▪ 1. รายการที่ดำเนินการ	8	96,982,925	96,982,925	3	38	63,319,760	65
▪ 2. รายการที่ยกเลิก	1	30,422,900		0	0	0	0

รายละเอียด KPI หน่วยงาน (ต่อ)

KPI 3. ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบลงทุน เป็นตัวชี้วัดที่แสดงผลของการเบิกจ่ายงบลงทุนเทียบกับงบประมาณที่ใช้ไป

ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบลงทุน			
	ปีงบประมาณ	2016	
งบลงทุน	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย (%)
▪ งบประมาณของงบลงทุน	96,982,925		0

รายละเอียด ผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างงบประมาณ

3. TAB : รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้างงบประมาณเป็นรายงานที่แสดงรายการงบประมาณที่ภาควิชา/หน่วยงานขออนุมัติดำเนินงานทั้งหมดในปีปัจจุบันหรือปีที่เรียกข้อมูล

KPI หน่วยงาน		รายละเอียด KPI		รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้างงบประมาณ					
▼ Columns		▼ Rows		ปีงบประมาณ		2016			
▪ ปีงบประมาณ		▪ รายการที่ได้รับอนุมัติ		ปริมาณ	งบประมาณ	วงเงินที่	วงเงินที่	ร้อยละ	
▪ Key Figures		การขออนุมัติ	Order/รายการ	วางแผน	ที่ใช้ไป	สามารถก่อหนี้	เบิกจ่าย	การเบิกจ่าย	
▼ Free characteristics						ผูกพัน			
▪ Commitment item									
▪ Cost Element									
▪ Fund									
▪ Ref. Cost Element									
▪ Responsible Cost Ctr									
รายการที่ได้รับอนุมัติ		การขออนุมัติ	Order/รายการ	ปีงบประมาณ	งบประมาณ	วงเงินที่	วงเงินที่	ร้อยละ	
รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการสำเร็จ		ภาควิชาวางแผนต้นปี	101000009635	ค.ถ่ายภาพวีระสามมิติทางวศ.นิวเคลียร์	30,000,000	30,000,000			0.00
			GA0100000018	ค.เร่งอนุภาคอิเล็กทรอนิกส์พลังงานสูง+อุปกรณ์	47,000,000	47,000,000	43,690,000		0.00
			GA0100000019	ค.เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงยิ่งยวด	19,600,000	19,600,000	19,510,000		0.00
		ภาควิชาขออนุมัติระหว่างปี	101000010030	เตียงตรวจคนไข้	119,760	119,760	119,760		0.00
			101000010041	โต๊ะเนโอสแตนเลส พร้อมถาด	10,400	10,400			0.00
			101000010045	ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น	11,900	11,900			0.00
			101000010056	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	20,865	20,865			0.00
			101000010063	เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจ+สัญญาณชีพ	220,000	220,000			0.00
รายการที่ยกเลิก		ภาควิชาวางแผนต้นปี	201000001499	ปป.น.บริการรักษานิวเคลียร์ศ.โรคหัวใจ10-1	30,422,900				0.00

**ติดต่อฝ่ายนโยบายและแผน
อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 3
โทร 99649 – 99653
email : siplan@mahidol.ac.th
เว็บไซต์ <http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/pp/>**