

คู่มือการจัดทำ

รายงานการเงินและรายงานกิจกรรม

สำหรับ

กิจกรรมย่อยเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2552

เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา

71 ซ.หมู่บ้านปรีญา ม.1 ตำบลควนดั่ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์/โทรสาร 074 – 474082

สนับสนุนโดย

สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สวรส.ใต้ มอ.)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สารบัญ

หน้า

1.กิจกรรมรายประเด็น	3
2.แนวทางปฏิบัติ	4
3.รายงานผลการดำเนินงาน	
- รายไตรมาส	5
- สิ้นสุดปีงบประมาณ	7
4.เอกสารการเงิน	
- การออกใบเสร็จรับเงินและประเภทค่าใช้จ่าย	8
- แบบฟอร์มสมุดบันทึกเงินสดรายวัน	9
- แบบสรุปและแจกแจงรายกิจกรรม	10
- ตัวอย่างแบบลงทะเบียน	11
- ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน	12
- แบบรายงานการเงินงวด (ง.1)	13
- แบบรายงานการเงินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม (ง.2)	14

กิจกรรมรายประเด็นในแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

ประเด็น	ผู้ประสานหลัก
1.จัดระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	1.จุฑา สังขชาติ 2.สมจิต ฟุ้งทศธรรม
2.การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุขภาพของครัวเรือน	1.ผศ.ดร.สุกัญญา โลงนาภิวัฒน์ 2.อ.อรสา กนกวงศ์ 3.อ.สุภาภย์ อินทองคง
3.เสริมสร้างสุขภาพเด็กและเยาวชน	1.นงลักษณ์ ศรีชยาภิวัฒน์ 2.นันทิกา เส้นทอง 3.ไชยยันต์ แก้วมรกต
4.สร้างสุขภาพวัยแรงงาน	1.ภพ ด้วงปาน 2.ประภาส ขำมาก 3.พันธ์ วรรณบริบูรณ์
5.สร้างสุขภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	1.อ.เนตรนภา คู่พันธ์วิ 2.สมพร ปาดังตะโร 3.ยงยุทธ แสงพรหม
6.ส่งเสริมการเกษตรและอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพ	1.อ.ภาณุ พิทักษ์เผ่า 2.กำราบ พานทอง 3.พิษณุ มุณีแนม 4.ปราณี มณีคุณ 5.สมชาย ละอองพันธ์
7.การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร	1.อัจจิมา พรรณนา 2.ศรีัญญา ระเบียบแสงมงคล
8.การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ	1.พิชยา แก้วขาว 2.วรินทร์ สุวรรณโณ 3.พูนทรัพย์ ศรีชู
9.การสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ	1.ประเสริฐ รักรัษวงศ์ 2.ชัย เหล่าสิงห์
10.การเชื่อมประสาน พัฒนา ขยายเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ ฯ	1.คณะทำงานกลาง

แนวทางปฏิบัติ

1.เริ่มโครงการ

ทำการบันทึกแบบบันทึกเงินสดรายวัน เพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงิน โครงการ

2.เอกสารประกอบทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม

2.1 แบบลงทะเบียน

2.2 รายงานการจัดกิจกรรม เช่น บันทึกการประชุม เอกสารสรุปการจัดกิจกรรม (ผลที่ได้ในเชิงปริมาณ และคุณภาพ หากมีเครื่องมือในการประเมินผล/ชี้วัด จะดีมาก) ปัญหา อุปสรรค และเอกสารประกอบกิจกรรมต่าง ๆ

2.3 รายงานการเงินรายกิจกรรม ประกอบด้วย ใบสรุปปะหน้าแยกประเภท ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน ตามรายการการจ่ายจริงในแต่ละกิจกรรม

2.4 ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม

รายงานผลการดำเนินงาน : รายไตรมาส

กิจกรรมประเด็น.....

1.วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมย่อยที่ดำเนินการไปแล้ว
แสดงผลการดำเนินการดังกล่าวเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

2.บทสรุปสำคัญ

บรรยายสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานสั้น ๆ โดยใช้ข้อมูลจาก ข้อ 4 ประกอบ

3.กิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ แจกแจงรายละเอียดของงานที่ต้องดำเนินการ เช่น

- จัดเวทีประชุมคณะทำงาน จำนวน 2 ครั้ง
- จัดอบรมให้ความรู้ จำนวน 4 ครั้ง
- ดำเนินการปฏิบัติการในพื้นที่

4.เปรียบเทียบผลผลิต (output) ที่ต้องการของกิจกรรมย่อยและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงของโครงการ

ผลผลิต (output) ที่ต้องการ	ผลผลิต(output) ที่เกิดขึ้นจริง	ผลลัพธ์(outcome) ที่เกิดขึ้นจริง	ปัญหาและอุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไข	ภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนแต่ละกิจกรรม
1.ชื่อกิจกรรมย่อย.....				
เชิงปริมาณ - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมย่อย	- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมย่อยจริง	- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมย่อยที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม		- รายชื่อ และจำนวน - สิ่งที่ทำให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่นงบประมาณ
เชิงคุณภาพ - การรับรู้กิจกรรมย่อย	- มีการรับรู้จริงหรือไม่			
2.ชื่อกิจกรรมย่อย.....				
เชิงปริมาณ - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมย่อย	- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมย่อยจริง	- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมย่อยที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม		- รายชื่อ และจำนวน - สิ่งที่ทำให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่นงบประมาณ
เชิงคุณภาพ - การรับรู้กิจกรรมย่อย	- มีการรับรู้จริงหรือไม่			

5.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานกิจกรรมโดยภาพรวม (สรุปเป็นข้อ ๆ)

- 1).....
- 2).....
- 3).....
- 4).....

6.แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

- () ตามแผนงานเดิมที่ระบุไว้ในข้อเสนอกิจกรรม
- () มีการปรับเปลี่ยนจากข้อเสนอกิจกรรม

ระบุกิจกรรม/รายละเอียดที่จะปรับเปลี่ยน และระยะเวลาที่จะปรับเปลี่ยน

.....

.....

.....

7.ประเมินสถานการณ์โดยภาพรวมของกิจกรรม

- () สามารถดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนได้
- () ล่าช้ากว่าแผน กรุณาให้แนวทางแก้ไขปรับปรุง (สรุปเป็นข้อ ๆ)

- 1).....
- 2).....

8.ข้อคิดเห็นอื่น ๆ

.....

9.ภาคผนวก

- 1.บันทึกการประชุม
- 2.เอกสารประกอบการประชุม เช่น จดหมายข่าว หนังสือ แฟกส์ ซีดี
- 3.ไฟล์ภาพ
- 4.ไฟล์เสียง เช่น บันทึกเสียงการจัดรายการวิทยุ

รายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

รายงานฉบับสมบูรณ์

1. หน้าปกนอก

2. รองปกใน

3. บทคัดย่อ (สรุปย่อการดำเนินงานทั้งกิจกรรมรายประเด็นพอสังเขป ไม่ควนเกิน 1 – 2 หน้า)

4. กิตติกรรมประกาศ

5. คำนำ

6. สารบัญ

7. เนื้อหาการดำเนินงาน

- ชื่อกิจกรรมรายประเด็น

- ความเป็นมา หลักการและเหตุผล

- กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

- วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

- กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ

- ระยะเวลาดำเนินการ

- ผลการดำเนินงาน

ก.ผลที่ได้ตามตัวชี้วัด / เป้าหมายของโครงการ

ข.ผลอื่น ๆ ที่ได้ นอกเหนือจากเป้าหมาย/ที่คาดการณ์ไว้

8. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

9. ภาคผนวก

- ชื่อและรายละเอียดของผู้รับผิดชอบหลัก และคณะทำงาน

- โครงสร้างการบริหารจัดการ

- การติดตามประเมินผลภายใน

-อื่น ๆ เช่น ภาพถ่าย , บันทึกการประชุม เป็นต้น

เอกสารการเงิน

1.การออกไปเสร็จรับเงิน : ให้ออกในนาม

สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้

ชั้น 6 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

2.ประเภทค่าใช้จ่าย

2.1 ค่าจ้าง : จ้างทำสิ่งของ /

2.2 ค่าตอบแทน : ตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม / ตอบแทนวิทยากร / ตอบแทนจัดทำรายงาน

2.3 ค่าใช้สอย : ค่าอาหารและอาหารว่าง / ค่าเดินทางผู้เข้าร่วม / ค่าถ่ายเอกสาร / ค่าประสานงาน

2.4 ค่าวัสดุ : วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม

2.5 ค่าสาธารณูปโภค : ค่าส่งไปรษณีย์

2.6 ค่าอื่น ๆ : นอกจาก ข้อ 2.1 – 2.5



สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใบสำคัญรับเงิน

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หน่วยงาน

อยู่บ้านพักเลขที่ หมู่ที่ ถนน ซอย ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ

เพื่อ การประชุม

ติดต่อประสานงาน ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ติดตามโครงการ อื่น ๆ (ระบุ)

ระหว่างวันที่ โดยออกเดินทางจาก (บ้านพักหรือที่ทำงาน) วันที่ เวลา

กลับที่พักวันที่ เวลา รวมระยะเวลา วัน ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายดังนี้:-

1. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนที่ปรึกษา/ทบทวนโครงการ ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม / นักวิชาการ

ค่าตอบแทนอื่น ๆ เป็นเงิน บาท

2. ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ บาท x วัน ประเภท เป็นเงิน บาท

3. ค่าเดินทาง (ไป-กลับ)

ค่ารถแท็กซี่ / รถไฟ เป็นเงิน บาท

ค่าตัวเครื่องบิน (แนบใบเสร็จรับเงิน และ E-Ticket) เป็นเงิน บาท

ค่าเช่ารถ ทะเบียน เป็นเงิน บาท

ค่าน้ำมันและทางด่วน (กรณีเช่ารถเท่านั้น และแนบใบเสร็จรับเงิน) เป็นเงิน บาท

ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว กม. (กม.ละ 4 บาท) ทะเบียน เป็นเงิน บาท

ค่าโดยสารพาหนะรับจ้าง จาก เป็นเงิน บาท

เป็นเงิน บาท

4. ค่าที่พัก เดี่ยว คู่กับ โรงแรม

(แนบใบเสร็จรับเงิน และ Folio) วันละ บาท x คืน เป็นเงิน บาท

5. ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม

ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร เป็นเงิน บาท

6. อื่น ๆ (ระบุ)

เป็นเงิน บาท

ตัวอักษร (.....) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานการจ่ายตามแนบตั้งรายการข้างต้นเป็นความจริงและจำนวนเงินที่ขอเบิกถูกต้อง

ลงชื่อ ผู้รับเงิน ลงชื่อ ผู้จ่ายเงิน

(.....) (.....)

แบบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณที่

ตั้งแต่วันที่.....ถึง.....

ชื่อกิจกรรมประเด็น.....

ข้อตกลงเลขที่.....

วันเริ่มโครงการ.....

วันสิ้นสุดโครงการ.....

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของกิจกรรมย่อย

ชื่อกิจกรรม	คำดำเนินการ(บาท)		รวมรายจ่าย(บาท)
	ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน	อื่น ๆ	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร)

(1)รายรับ	(2)รายจ่าย	(3)คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี).....	1)ยอดเงินติดลบ งวดก่อนยกมา (ถ้ามี).....	1)เงินสดในมือ
2)เงินรับจาก สวรส.งวดนี้	2)กิจกรรม 1	2)เงินในบัญชีธนาคาร.....
3)ดอกเบี้ย	3)กิจกรรม 2	
4)เงินรับอื่น ๆ	4)กิจกรรม 3	
เช่น (เงินเปิดบัญชี ,เงินอุดหนุน)	5)กิจกรรม 4	
	6)ภาษีดอกเบี้ยธนาคาร.....	
	7)รายจ่ายอื่น ๆ (ระบุ).....	
รวมรายรับ (1)	รวมรายจ่าย (2)	(1)รายรับ – (2) รายจ่าย =
		(3)

หมายเหตุ

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมย่อยงวดต่อไป งบที่..... เป็นจำนวนเงิน.....บาท

(.....) เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

1.....

2.....

3.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เงินสนับสนุนกิจกรรมจาก สวรส. ภาคใต้ มอ. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงานที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(.....)

...../...../.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(.....)

...../...../.....

คำอธิบาย ค่าจ้าง / ค่าตอบแทน หมายถึง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนประสานงาน ค่าจ้างทำของ

อื่น ๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทน เช่น ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ ฯลฯ

รายงานสรุปการเงินเพื่อปิดโครงการ

ชื่อกิจกรรมประเด็น.....เลขที่ข้อตกลง.....

ระยะเวลาตามสัญญา.....ระยะเวลาดำเนินการจริง.....

จำนวนเงินตามสัญญา.....บาท

จำนวนเงิน (บาท)

รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สวรส.ภาคใต้ มอ.

(2) ดอกเบี้ยรับ
 (3) รายจ่ายหักกิจกรรม

รายจ่ายรวม (3) รายจ่ายหักกิจกรรม
 สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)-(3)

.....

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมหลัก	งบที่ได้รับ	งบใช้จริง
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
ยอดรวม		

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ (3) รายจ่ายหักกิจกรรม

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบประเด็น วันที่รายงาน.....

()