5.1-1-04

5.1-1-04

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กองนโยบายและแผน โทร. 0-2549-4902-4

ที่ ศธ 0578 .18 / 4790 **วันที่** ๑๗ กันยายน 2553

เรื่อง แจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
เลขที่รับ 2076
วันที่ 28 ก.ย. 2553
เวลา 13.45

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 971,159,800 บาท นั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 ให้แก่หน่วยงานนี้ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้

1. คณะ/วิทยาลัย ที่ได้รับการจัดสรรค่าวัสดุการศึกษา ให้ใช้งบประมาณในส่วนนี้เพื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาโดยตรง ไม่ให้โอนงบประมาณส่วนนี้ไปใช้เพื่อการอื่น
2. รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ทุกรายการให้ดำเนินการลงนามผูกพันสัญญาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2553)
3. โครงการที่ได้รับการจัดสรรในงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ให้ดำเนินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2554 และดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2554

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(รองศาสตราจารย์นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
เพื่อ ☑ ทราบ ☐ ลงนาม
☐ อนุมัติ ☐ อนุญาต
☐ พิจารณาสั่งการ
☐ เห็นควร.................................

๒๙ ก.ย.๕๓

เรียน ผอ.
เพื่อโปรดทราบ [illegible]
[illegible]
๒๙ ก.ย.๕๓

[illegible]

๒๙ ก.ย. ๕๓

รายละเอียดประกอบการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี 2554

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

งบรายจ่าย / หมวด	รหัสบัญชี (แผนงาน-ผลผลิต)							รวมทั้งสิ้น
	วิทยาศาสตร์	สังคมศาสตร์	เรียนฟรี 15ปี	บริการวิชาการ	ศิลปวัฒนธรรม	วิจัยถ่ายทอด	วิจัยองค์ความรู้	
	04-003	**04-004**	**89-008**	**04-006**	**05-007**	**60-001**	**60-002**	
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือน								-
1.2 ค่าจ้างประจำ								-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว								-
1.4 พนักงานราชการ								-
2. งบดำเนินงาน	**2,433,900**	-	-	-	-	-	-	**2,433,900**
2.1 ค่าตอบแทน	193,900	-	-	-	-	-	-	193,900
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร								-
- ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น								-
- ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น								-
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	*193,900*							193,900
2.2 ค่าใช้สอย	1,100,000	-	-	-	-	-	-	1,100,000
- ค่าประกันสังคม								-
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,100,000							1,100,000
2.3 ค่าวัสดุ	1,140,000	-	-	-	-	-	-	**1,140,000**
- วัสดุการศึกษา	*855,000*							*855,000*
- วัสดุอื่นๆ	*285,000*							*285,000*
2.4 ค่าสาธารณูปโภค								-
3. งบลงทุน	**5,985,000**	-	-	-	-	-	-	**5,985,000**
3.1 ค่าครุภัณฑ์	985,000							**985,000**
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000							**5,000,000**
4. งบเงินอุดหนุน				117,700				**117,700**
5. งบรายจ่ายอื่น	650,000				50,000			**700,000**
รวมทั้งสิ้น	**9,068,900**	-	-	**117,700**	**50,000**	-	-	**9,236,600**

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ที่	ประเภท / ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เป้าหมาย
รวมค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		**650,000**	**52**
C1	การจัดการศึกษา	**250,000**	**14**
1	โครงการ การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	250,000	14
C6	การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร	**400,000**	**38**
2	โครงการพัฒนาศักยภาพการในการปฏิบัติงานของสถานผลิตยาตามมาตรฐาน GMP	400,000	38

ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ

งบเงินอุดหนุน โครงการบริการวิชาการ

ที่	ประเภท / ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เป้าหมาย
C3	การบริการวิชาการแก่สังคม	**117,700**	**30**
1	โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยแก่ชุมชน	117,700	30

ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

ที่	ประเภท / ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เป้าหมาย
C4	การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**50,000**	**320**
1	โครงการงานพิธีบูชาบรมครูชีวโกมารภัจจ์และไหว้ครูแผนไทย	50,000	320

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554

งบลงทุน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณรวม
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					**985,000**
ครุภัณฑ์การศึกษา ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน					**985,000**
1	เครื่องตรวจสภาพผิว	เครื่อง	2	42,500	85,000
2	ตู้เลี้ยงสัตว์ทดลอง	ตู้	1	150,000	150,000
3	ชุดปฏิบัติการนวดน้ำมัน	ชุด	1	400,000	400,000
4	ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซล	ชุด	1	350,000	350,000

ค่าสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณรวม
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					**5,000,000**
ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้าน					**5,000,000**
1	ปรับปรุงโรงงานผลิตยาตามมาตรฐาน GMP	งาน	1	5,000,000	5,000,000

5.1-1-04

แผนการปฏิบัติงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย แผ่นที่

☐ แผนประจำปีการศึกษา 2554 1 มิ.ย. 2554 - 31 พ.ค. 2555

☑ ☐ วิ☐บริการวิชาการ ☐ ศิลปวัฒนธ☐ บริหารฯ ☐ ประกันคุณภาพฯ ☐ อื่นๆ

แผนก/ฝ่าย : เรื่อง : แผนการจัดการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ ทบทวนโดย : อนุมัติ :

กิจกรรม		ปี 2554							ปี 2555					ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		
1.สร้างเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย (บ้านกระแชง)	Plan	▨												นิตยา พุทธธรรมรักษา	งบประมาณแผ่นดิน
	Do		▨												
	Check			▨											
	Act				▨										
2.คลินิกลอยฟ้าครั้งที่ 10	Plan											▨	▨	นิตยา พุทธธรรมรักษา	
	Do												▨		
	Check												▨		
	Act												▨		
3.จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพพนักงานนวดไทยระดับ1	Plan						▨	▨						นิตยา พุทธธรรมรักษา	
	Do										▨	▨			
	Check											▨			
	Act												▨		
4.จัดทำหลักสูตรอบรมนวดไทย 150 ชม.	Plan								▨	▨				นิตยา พุทธธรรมรักษา	
	Do									▨					
	Check										▨				
	Act												▨		
5.โครงการบริการสุขภาพ	Plan	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์	
	Do	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨		
	Check		▨			▨			▨			▨			
	Act			▨			▨			▨			▨		
6.โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย	Plan		▨	▨										นิตยา พุทธธรรมรักษา	งบอุดหนุน
	Do			▨	▨										
	Check			▨	▨										
	Act					▨	▨								