AGR 5.1-1-03



บันทึกข้อความ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับที่ 0830
วันที่ 16 ก.พ. 2555
เวลา 12.00 น.

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

ที่ ศธ 0578 .18 / 0769 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง แจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตามที่ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 15 ก ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 แล้ว โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 1,019,052,000 บาท และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ให้แก่หน่วยงานนี้ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้ใน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 ไปพลางก่อน ถือเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ และให้ใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่วันที่ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา และในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 กำหนดให้หน่วยงานถือปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะ/วิทยาลัย ที่ได้รับการจัดสรรค่าวัสดุการศึกษา ให้ใช้งบประมาณในส่วนนี้เพื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาโดยตรง ไม่ให้โอนงบประมาณส่วนนี้ไปใช้เพื่อการอื่น
2. รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ทุกรายการให้ดำเนินการลงนามผูกพันสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2555
3. โครงการที่ได้รับการจัดสรรในงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2555 ดังเอกสารแนบ และต้องดำเนินการจัดโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2555 และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2555
4. วงเงินงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน จัดสรรให้สายวิชาการคนละ 12,500 บาท สายสนับสนุน คนละ 5,000 บาท ได้จัดสรรไว้ที่กองนโยบายและแผน ให้หน่วยงานจัดทำรายละเอียดโครงการ ค่าใช้จ่าย และหลักสูตรการอบรม เพื่อขออนุมัติโครงการและงบประมาณต่อมหาวิทยาลัยฯ ผ่านกองนโยบายและแผน ก่อนดำเนินงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

เรียน คณบดี
เพื่อโปรดทราบ
16 ก.พ. 2555

(รองศาสตราจารย์นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2555

1. โครงการพัฒนาบุคลากร

- สายวิชาการ จัดสรรงบประมาณให้ 12,500 ต่อ คน
- สายสนับสนุน จัดสรรงบประมาณให้ 5,000 ต่อ คน

เฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่จริงในปัจจุบัน ไม่นับคนที่ไปช่วยราชการและลาศึกษาต่อ

- โครงการประเภท Core Competency มหาวิทยาลัยฯ จะจัดให้โดยตั้งงบประมาณไว้ที่กองบริหารงานบุคคล

- โครงการประเภท Functional และ Professional ให้คณะดำเนินการจัดโครงการ โดยจะต้องเป็นโครงการที่พัฒนาในเชิงวิชาชีพเฉพาะ เพื่อพัฒนาทักษะเป็นรายบุคคล เช่น การฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ การเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานอื่น หรือการจัดอบรมเป็นกลุ่มเล็กๆ เฉพาะสาขาวิชาชีพ เช่น วิศวกรรมเครื่องกล คณิตศาสตร์ การโรงแรม เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่ให้จัดโครงการในลักษณะของการไปสัมมนาร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในต่างจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการทัศนศึกษามากกว่าการอบรมเพื่อพัฒนาในวิชาชีพเฉพาะด้าน

- ก่อนดำเนินกิจกรรม/โครงการจะต้องจัดทำรายละเอียดโครงการ หลักสูตรการอบรม และค่าใช้จ่ายเพื่อขออนุมัติมหาวิทยาลัยก่อน

2. โครงการพัฒนาหลักสูตร

ให้หน่วยงานดำเนินการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

- หลักสูตรเก่า จัดสรรให้ไม่เกิน 70,000 บาท ต่อ หลักสูตร
- หลักสูตรใหม่ จัดสรรให้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ หลักสูตร

3. โครงการวิจัยสถาบัน

สนับสนุนให้หน่วยงานการทำวิจัยสถาบันตามขอบเขต ลักษณะ หน้าที่ ที่รับผิดชอบ หรือตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละงาน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข กำหนดแนวทางปฏิบัติหรือนโยบายในการพัฒนาต่อไป

4. โครงการบริการวิชาการ

จัดสรรให้ 15,000 บาท ต่อ 30 คน ต่อ วัน (รวมค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ)

- ถ้าเป็นค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย ไม่ว่าจะประชุมกี่คน ค่าตอบแทนก็เท่าเดิม (Fix cost)
- แต่ถ้าโครงการมีค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม ก็จะพิจารณางบประมาณให้เป็นกรณีไป
- ค่าอาหารคำนวณตามจำนวนคนที่เข้าร่วมโครงการ
- ค่าวัสดุ ถ้าเกินวงเงินที่จัดสรร ถ้าหน่วยงานจัดทำรายละเอียดค่าวัสดุมาในโครงการแล้วจะพิจารณาจัดสรรเงินให้เป็นกรณีไป

5. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดำเนินการในรูปแบบ Cluster โดยให้ต่อยอดความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ดูงาน ที่ผ่านมา และการใช้ทรัพยากรร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน Cluster

6. โครงการด้านอื่นๆ

ให้พิจารณาความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

การจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี 2555

1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555

ชื่อหน่วยงาน.....คณะเทคโนโลยีการเกษตร.....

งบรายจ่าย / หมวด	รหัสบัญชี (แผนงาน-ผลผลิต)							รวมทั้งสิ้น
	วิทยาศาสตร์	สังคมศาสตร์	เรียนฟรี 1 5ปี	บริการวิชาการ	ศิลปวัฒนธรรม	วิจัยถ่ายทอด	วิจัยองค์ความรู้	
	04-003	04-004	89-008	04-006	05-007	60-001	60-002	
1. งบบุคลากร	30,156,200	-	-	-	-	-	-	30,156,200
1.1 เงินเดือน	23,418,400							23,418,400
1.2 ค่าจ้างประจำ	5,203,700							5,203,700
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว								-
1.4 พนักงานราชการ	1,534,100							1,534,100
2. งบดำเนินงาน	7,359,300	-	-	-	-	-	-	7,359,300
2.1 ค่าตอบแทน	2,716,300	-	-	-	-	-	-	2,716,300
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	*777,600*							*777,600*
- ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	*100,700*							*100,700*
- ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	-							-
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	*1,838,000*							*1,838,000*
2.2 ค่าใช้สอย	1,272,000	-	-	-	-	-	-	1,272,000
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	*72,000*							*72,000*
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	*1,200,000*							*1,200,000*
2.3 ค่าวัสดุ	3,371,000	-	-	-	-	-	-	3,371,000
- วัสดุการศึกษา	*2,286,000*							*2,286,000*
- วัสดุอื่นๆ	*1,085,000*							*1,085,000*
2.4 ค่าสาธารณูปโภค								
3. งบลงทุน	3,999,900	-	-	-	-	-	-	3,999,900
3.1 ค่าครุภัณฑ์	3,999,900							3,999,900
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
4. งบเงินอุดหนุน				508,600				508,600
5. งบรายจ่ายอื่น	40,000				480,000			520,000
รวมทั้งสิ้น	41,555,400	-	-	508,600	480,000	-	-	42,544,000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

งบลงทุน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณรวม
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					3,999,900
รายการครุภัณฑ์					3,999,900
1	ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	1	ชุด	1,092,400	1,092,400
2	ชุดปฏิบัติการสัตวศาสตร์	1	ชุด	1,507,500	1,507,500
3	ชุดสกัดและแปรรูปวัสดุผง	1	ชุด	1,400,000	1,400,000

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ที่	ประเภท / ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	
			จำนวน	หน่วยนับ
C1	การจัดการศึกษา	40,000	30	
1	โครงการการจัดการความรู้ "แนวคิดและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน"	40,000	30	คน

ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ

งบเงินอุดหนุน โครงการบริการวิชาการ

ที่	ประเภท / ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	
			จำนวน	หน่วยนับ
C3	การบริการวิชาการแก่สังคม	508,600	7,964	
1	โครงการจัดงานนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			
	1.1 โครงงานกลางสายน้ำ	5,000	1,850	คน
	1.2 โครงงานการดูแลรักษาแพะขาหัก	5,000	1,000	คน
	1.3 โครงงานการจัดการอาหาร TMR เพื่อลดต้นทุนการผลิตโคสาวทดแทนของน้ำฝนฟาร์ม	5,000	50	คน
	1.4 โครงงานแสดงผลงานการออกแบบภูมิทัศน์สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติเชิงการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	5,000	200	คน
	1.5 โครงงานการผสมพันธุ์ชวนชม 4 วิธี	5,000	1,000	คน
	1.3 โครงงานผลของชนิดน้ำตาลที่มีผลต่อคุณภาพมะระจีนแช่อิ่ม	5,000	2,300	คน
	1.7 โครงงานการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของมะม่วงผลด้วยเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย	5,000	1,000	คน
	1.8 โครงการบริการชุมชนตามโครงการ 84 ชุมชน "การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาดุกสู่อุตสาหกรรม"	5,000		
②	โครงการ "โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2555 "โครงการการทำเบเกอรี่"	67,100	30	คน
③	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน จ.ปทุมธานี	176,500	350	คน
4	โครงการการถ่ายถอดเทคโนโลยีการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อการผลิตไซเลจคุณภาพสูง	60,000	74	คน
5	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เทคโนโลยีการผลิตอาหารกระป๋อง)	60,000	40	คน
6	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์เหลือใช้จากผักและผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม	60,000	40	คน
7	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเบเกอรี่เชิงพาณิชย์	45,000	30	คน