



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กองนโยบายและแผน โทร. 0 2549 4909

ที่ อว 0649.18/5๕7

วันที่ ๒๔ กันยายน 2563

เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 และหลักเกณฑ์ในการบริหาร
งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการใช้จ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพ คุ่มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้บรรลุ ตามเป้าหมาย ตลอดจนใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารงบประมาณ ของหน่วยงาน นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอส่งเอกสารการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ให้แก่หน่วยงาน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ โดยให้หน่วยงานใช้จ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพันตามรายการที่ได้รับจัดสรรได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณเงินรายได้ โดยกำหนดระยะเวลา การเบิกจ่าย และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหาร งบประมาณเงินรายได้ ดังนี้

1. ให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ที่ได้รับจัดสรรเป็น รายเดือนและรายไตรมาส และให้หัวหน้าหน่วยงานมีหน้าที่ในการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ เงินรายได้ให้เป็นไปตามแผน
2. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้หน่วยงานดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ ภายในไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2564) เพื่อให้ใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. การบริหารโครงการที่ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้
 - 3.1 ให้หน่วยงานกำหนดจัดโครงการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้บรรลุตามเป้าหมาย ในกรณีที่ ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ต้องมีเหตุผลความจำเป็นเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา เป็นกรณีไป
 - 3.2 การจัดโครงการด้านบริการวิชาการ ควรเป็นโครงการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน และนำองค์ความรู้ของหน่วยงานไปถ่ายทอดให้กับชุมชนสังคม และภาคประกอบการ ดังนั้น ต้องใช้วิทยากรจากภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเท่านั้น หากหน่วยงานมีความประสงค์จะใช้ วิทยากรภายนอกต้องดำเนินการขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยก่อนการดำเนินโครงการ โดยต้องชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น พร้อมประวัติวิทยากรภายนอกเป็นกรณีไป

3.3 ให้นำหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย ผ่านกองนโยบายและแผนทุกวันที 5 ของเดือน

3.4 ให้นำหน่วยงานจัดส่งรูปเล่มการรายงานผลการดำเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ให้มหาวิทยาลัย ผ่านกองนโยบายและแผน ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดการจัดโครงการ

4. การโอน/เปลี่ยนแปลง งบประมาณเงินรายได้ประจำปีที่ได้รับจัดสรร ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจอนุมัติการโอนเงินได้ภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน ภายในคำตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุเท่านั้น กรณีอื่นนอกเหนือจากนี้ต้องเสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยพร้อมแสดงเหตุผลความจำเป็น โดยผ่านกองนโยบายและแผน

โดยให้ดำเนินการขอปรับแผนโดยการโอน/เปลี่ยนแปลงได้ 2 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563
- ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 1-16 เมษายน 2564

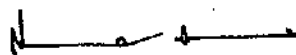
5. เงินรายได้ งบกลางของคณะ/วิทยาลัย ให้คณบดีหรือผู้อำนวยการวิทยาลัย มีอำนาจอนุมัติโอนจากเงินรายได้งบกลาง ไปเป็น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ เท่านั้น กรณีอื่นนอกเหนือจากนี้ต้องเสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยพร้อมแสดงเหตุผลความจำเป็น และเอกสารประกอบ โดยผ่าน กองนโยบายและแผน

6. ให้หน่วยงานบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ ในวงเงินที่หน่วยงานได้รับจัดสรรเท่านั้น การจะขอใช้งบส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ ทำได้เฉพาะกรณีที่มีมหาวิทยาลัยมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ รายการเพื่อแก้ปัญหาเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า หรือมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน หากไม่ดำเนินการจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ โดยจะต้องสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์และ 4+1 Flagship คือ Agro food Innovation, Logistic Innovation, Digital Economy, Tourism & Creative Innovation และ Health and Wellness ทั้งนี้ต้องไม่เป็นรายการที่ใช้งบต่อเนื่องผูกพันอันเป็นเหตุให้เพิ่มภาระการใช้จ่ายงบประมาณในปีถัดไป และสามารถดำเนินการได้ทันที เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

7. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาการอนุมัติงบประมาณนอกแผน โดยพิจารณาจากงบกลางหน่วยงาน งบกลางมหาวิทยาลัย เงินรายได้สะสมของหน่วยงาน และเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย ตามลำดับ

8. ให้กองนโยบายและแผน ดำเนินการเปรียบเทียบประมาณการรายรับ กับรายรับจริงของหน่วยงาน ในกรณีที่รายรับจริงต่ำกว่าประมาณรายรับ และงบประมาณที่หักไว้เป็นเงินประกันความเสี่ยงไม่เพียงพอให้หน่วยงานปรับลดค่าใช้จ่ายในงบประมาณนี้ หรือปรับลดในการตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ในงบประมาณถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564

คณะศิลปศาสตร์	56,044,500 บาท
ระดับปริญญาตรี	
ภาคปกติ	47,194,500 บาท
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	3,940,020 บาท
1. รายการ บุคลากรภาครัฐ	3,940,020 บาท
งบบุคลากร	3,239,160 บาท
1. ค่าจ้างชั่วคราว 18 อัตรา	3,148,440 บาท
1.1 อัตราเต็ม 18 อัตรา	3,148,440 บาท
1) อาจารย์	วุฒิ ปริญญาโท 2 อัตรา ค่าจ้าง 420,000 บาท
2) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	วุฒิ ปริญญาตรี 5 อัตรา ค่าจ้าง 900,000 บาท
3) นายช่างไฟฟ้า	วุฒิ ปวส. 1 อัตรา ค่าจ้าง 138,000 บาท
4) เจ้าหน้าที่งานธุรการ	วุฒิ ปวส. 1 อัตรา ค่าจ้าง 138,000 บาท
5) นายช่างอิเล็กทรอนิกส์	วุฒิ ปวส. 1 อัตรา ค่าจ้าง 138,000 บาท
6) เจ้าหน้าที่ประจำห้องอาหาร	วุฒิ ม.3 - ม.6 1 อัตรา ค่าจ้าง 104,280 บาท
7) เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักและซักผ้า	วุฒิ ป.6 1 อัตรา ค่าจ้าง 104,280 บาท
8) เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพัก	วุฒิ ป.4 - ป.6 2 อัตรา ค่าจ้าง 208,560 บาท
9) พนักงานขับรถยนต์	วุฒิ ม.3 - ม.6 1 อัตรา ค่าจ้าง 112,800 บาท
10) อาจารย์ชาวต่างประเทศ	วุฒิ ปริญญาตรี 2 อัตรา ค่าจ้าง 498,720 บาท
11) ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ	วุฒิ ปริญญาโท 1 อัตรา ค่าจ้าง 385,800 บาท
2. ค่าครองชีพ	90,720 บาท
งบดำเนินงาน	700,860 บาท
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	688,860 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	501,600 บาท
- ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าสาขาวิชา	201,600 บาท
- ค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร	300,000 บาท
1.2 ค่าใช้สอย	187,260 บาท
- ค่าประกันสังคม	161,960 บาท
- กองทุนเงินทดแทน	4,520 บาท
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	20,780 บาท
2. ค่าสาธารณูปโภค	12,000 บาท
แผนงาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	12,866,480 บาท
2. ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	12,706,380 บาท
งบเงินอุดหนุน	12,466,080 บาท
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,338,180 บาท
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	8,338,180 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	5,187,200 บาท
1.2 ค่าใช้สอย	2,398,480 บาท
1.3 ค่าวัสดุ	752,500 บาท

<u>ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ</u>					4,127,900 บาท
<u>Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม</u>					1,862,400 บาท
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ 2564				100,000 บาท
2	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว				18,000 บาท
3	โครงการกักตุนน้ำเงินเกมส์ ครั้งที่ 28				150,000 บาท
4	โครงการพัฒนาสื่อการสอนใบงาน TOEIC				28,000 บาท
5	โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพทางด้านการบริการและการบินตามมาตรฐาน สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (The International Civil Aviation Organization: ICAO)				150,000 บาท
6	ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ				1,416,400 บาท
<u>Internationalization : การพัฒนาความเป็นนานาชาติ</u>					2,100,000 บาท
1	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ				1,300,000 บาท
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว				800,000 บาท
<u>Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม</u>					165,500 บาท
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการทำงานด้วยนวัตกรรม				108,000 บาท
2	โครงการการทบทวนระบบและกลไกการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์				57,500 บาท
<u>งบลงทุน</u>					20,300 บาท
<u>ครุภัณฑ์</u>					20,300 บาท
	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
1	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	1	เครื่อง	20,300	20,300 บาท
<u>เงินรับฝาก</u>					220,000 บาท
1	ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่				220,000 บาท
<u>3. ผลผลิต. ผลงานการให้บริการวิชาการ</u>					128,100 บาท
<u>งบเงินอุดหนุน</u>					128,100 บาท
<u>ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ</u>					128,100 บาท
<u>Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม</u>					128,100 บาท
1	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี				26,500 บาท
2	โครงการการบริการวิชาการแบบสายการบินเพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงพาณิชย์กับชุมชนท้องถิ่น				19,500 บาท
3	โครงการการพัฒนาที่พักอาศัยต้นแบบเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว				26,800 บาท
4	โครงการอาหารเพื่อสุขภาพสร้างอาชีพ				26,500 บาท
5	โครงการภาษาอังกฤษสัญจร 2564				28,800 บาท

4. ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	32,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	32,000 บาท
ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ	32,000 บาท
Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	32,000 บาท
1 โครงการชวนเพื่อนเที่ยวสโตร์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	20,000 บาท
2 โครงการนักศึกษารุ่นใหม่ใส่ใจธรรมชาติ: มารยาทที่พึงปฏิบัติต่อพระสงฆ์	12,000 บาท
แผนงาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	310,000 บาท
5. ผลผลิต ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	310,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	310,000 บาท
Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม	310,000 บาท
ค่าใช้จ่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	80,000 บาท
1 โครงการวารสารศิลปศาสตร์ออนไลน์ "วารสารศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี"	80,000 บาท
ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศ	30,000 บาท
1 โครงการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ถึงฝัน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการวิจัยและนวัตกรรม	200,000 บาท
1 โครงการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมการบินในอนาคต	40,000 บาท
2 โครงการการวิเคราะห์สถิติความสัมพันธ์ของข้อมูลการดำเนินงานระหว่างจำนวนผู้โดยสารและการเคลื่อนไหวของอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่	30,000 บาท
3 โครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยผ่านกิจกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	40,000 บาท
4 โครงการวิจัยการจัดการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้เปรียบทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปทุมธานี	30,000 บาท
5 โครงการวิจัยพัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนที่ใช้การเรียนรู้แบบนำตนเอง : กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	30,000 บาท
6 โครงการวิจัยภาพลักษณ์ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสถานประกอบการ	30,000 บาท
6. งบประมาณเงินรายได้ (งบกลาง) ของคณะ	1,664,300 บาท
7. กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	2,820,000 บาท
1 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	1,974,000 บาท
2 สมทบกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	282,000 บาท
3 รายได้กองทุนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสมทบมหาวิทยาลัย	564,000 บาท
8. สมทบมหาวิทยาลัยฯ	25,593,700 บาท
1 ค่าธรรมเนียมในระบบเหมาจ่าย ที่จัดสรรไว้ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	6,054,900 บาท
2 เงินรายได้สมทบมหาวิทยาลัย	13,811,000 บาท
3 สมทบค่าสาธารณูปโภค	2,330,000 บาท
4 เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย	3,397,800 บาท

ระดับปริญญาตรี

ภาคพิเศษ

8,850,000 บาท

แผนงาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4,665,400

1. ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

4,665,400 บาท

งบเงินอุดหนุน

4,625,400 บาท

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,412,200 บาท

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

4,412,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน

3,646,700 บาท

1.2 ค่าใช้สอย

280,000 บาท

1.3 ค่าวัสดุ

485,500 บาท

ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ

213,200 บาท

Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม

213,200 บาท

1 ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

213,200 บาท

เงินรับฝาก

40,000 บาท

1 ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

40,000 บาท

2. กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

408,000 บาท

1 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ

285,600 บาท

2 สมทบกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

40,800 บาท

3 รายได้กองทุนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสมทบมหาวิทยาลัย

81,600 บาท

3. สมทบมหาวิทยาลัยฯ

3,776,600 บาท

1 ค่าธรรมเนียมในระบบเหม่าจ่าย ที่จัดสรรไว้ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

915,200 บาท

2 เงินรายได้สมทบมหาวิทยาลัย

2,110,500 บาท

3 ค่าสาธารณูปโภค

591,000 บาท

4 เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย

159,900 บาท