



บันทึกข้อความ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร	
รับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	2166
ที่	29 ก.ย. 2563
วันที่	
เวลา	

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กองนโยบายและแผน โทร. 0 2549 4909

ที่ อว 0649.18/567

วันที่ 26 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 โดยให้หน่วยงานใช้จ่ายเงินและก่อนนี้ผูกพันตามรายการที่ได้รับจัดสรรได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณเงินรายได้ โดยกำหนดระยะเวลา การเบิกจ่าย และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหาร งบประมาณเงินรายได้ ดังนี้

1. ให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ที่ได้รับจัดสรรเป็น รายเดือนและรายไตรมาส และให้หัวหน้าหน่วยงานมีหน้าที่ในการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ เงินรายได้ให้เป็นไปตามแผน

2. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้หน่วยงานดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ 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 ผ่านกองนโยบายและแผนทุกวันที่ 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 ทำได้เฉพาะกรณีที่มหาวิทยาลัยมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ 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 และงบประมาณที่หักไว้เป็นเงินประกันความเสี่ยงไม่เพียงพอ ให้หน่วยงานปรับลดค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณนี้ หรือปรับลดในการตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ในปีงบประมาณถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ระดับปริญญาตรี

ภาคปกติ

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

1. รายการ บุคลากรภาครัฐ

งบบุคลากร

1. ค่าจ้างชั่วคราว 23 อัตรา

3,244,800 บาท

1.1 อัตราเดิม 23 อัตรา

3,244,800 บาท

- 1) อาจารย์ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
- 2) นักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี 7 อัตรา
- 3) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา
- 4) นายช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. 2 อัตรา
- 5) คนงาน วุฒิ ป.4-ป.6 10 อัตรา
- 6) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง วุฒิ ป.4-ป.6 2 อัตรา

28,514,400 บาท

27,383,100 บาท

4,063,800 บาท

4,063,800 บาท

3,374,900 บาท

2. ค่าครองชีพ

130,100 บาท

งบดำเนินงาน

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

676,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
- ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าสาขาวิชา

1.2 ค่าใช้สอย

- ค่าประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน

2. ค่าสาธารณูปโภค

- ค่าโทรศัพท์

688,900 บาท

501,600 บาท

300,000 บาท

201,600 บาท

175,300 บาท

168,800 บาท

6,500 บาท

12,000 บาท

12,000 บาท

แผนงาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2. ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

4,123,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน

1.2 ค่าใช้สอย

1.3 ค่าวัสดุ

2. ค่าสาธารณูปโภค

- ค่าไปรษณีย์

5,598,200 บาท

5,523,200 บาท

5,284,600 บาท

4,327,800 บาท

309,600 บาท

3,750,000 บาท

64,200 บาท

204,000 บาท

204,000 บาท

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนค่าสมาชิก

- 1 เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการLearning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม

- 1 โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
2 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3 ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบลงทุนครุภัณฑ์

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย
1 เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างแบบพกพา	1	เครื่อง	3,000
2 เครื่องร่อนเจลแนวนอน	1	เครื่อง	18,800
3 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	2	เครื่อง	9,500
4 ทดลองอุตสาหกรรมโครงเหล็ก	3	เครื่อง	7,500
5 เครื่องไมไฟฟ้า mill electric	1	เครื่อง	20,000
6 เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟราเรดดิจิตอล	1	เครื่อง	8,500
7 เลื่อยโซยนต์ ขนาด 11 นิ้ว	1	เครื่อง	11,800

103,600 บาท

21,000 บาท

21,000 บาท

935,800 บาท

935,800 บาท

30,000 บาท

25,000 บาท

880,800 บาท

103,600 บาท

รวมเงิน

3,000 บาท

18,800 บาท

19,000 บาท

22,500 บาท

20,000 บาท

8,500 บาท

11,800 บาท

135,000 บาท

135,000 บาท

เงินรับฝาก

- 1 ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

3. ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการSocial and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

- 1 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

4. ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการSocial and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

- 1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 27

40,000 บาท

40,000 บาท

40,000 บาท

40,000 บาท

40,000 บาท

35,000 บาท

35,000 บาท

35,000 บาท

35,000 บาท

35,000 บาท

แผนงาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	695,000 บาท
5. ผลผลิต ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	695,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	695,000 บาท
Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม	695,000 บาท
ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศ	20,000 บาท
1 โครงการการเสริมทักษะการเขียนขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม	675,000 บาท
1 โครงการวิจัยการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ปลาย่อที่ผลิตจากเนื้อปลาต่างชนิดกัน	30,000 บาท
2 โครงการวิจัยผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตและผลตอบแทนการเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบน้ำหมุนเวียน	35,000 บาท
3 โครงการวิจัยผลของสารสกัดเบตาเลนจากดอกเฟื่องฟ้าต่อการเปลี่ยนสีผิวของปลาทอง	30,000 บาท
4 โครงการวิจัยการพัฒนาแผ่นปูพื้นสนามจากขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทัศน์	30,000 บาท
5 โครงการวิจัยการพัฒนากรวดตกแต่งสวนจากขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทัศน์	30,000 บาท
6 โครงการวิจัยการพัฒนาภาชนะปลูกพืชในงานภูมิทัศน์จากขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทัศน์	30,000 บาท
7 โครงการวิจัยชนิดของพรรณไม้เพื่อการลดการถ่ายเทความร้อน	30,000 บาท
8 โครงการวิจัยการพัฒนาวิธีการเพิ่มจำนวนแคบับ (Sesbania grandiflora (L.) Desv.)	20,000 บาท
9 โครงการวิจัยอิทธิพลของการให้น้ำแบบพ่นหมอกต่อผลผลิตของเห็ดสกุลนางรม	40,000 บาท
10 โครงการวิจัยผลของจิบเบอเรลลินแอซิดต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้วยและกอ	35,000 บาท
11 โครงการวิจัยการรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์ข้าวสาลีที่มีธาตุเหล็กสูงเพื่อการพัฒนาพันธุ์	35,000 บาท
12 โครงการวิจัยความชุกและการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ สแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียส ที่แยกได้จากสุนัขจรจัดจากศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลนครรังสิตและสุนัขจรจัดบริเวณรอบศูนย์	25,000 บาท
13 โครงการวิจัยการศึกษาความชุกทางโมเลกุลของเชื้อ Babesia canis และ ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ระบาดในกลุ่มประชากรสุนัขจรจัดในศูนย์พักพิง คลอง 12 และสุนัขบริเวณโดยรอบศูนย์ฯ จ.ปทุมธานี	45,000 บาท
14 โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เมลอนผงจาก 4 สายพันธุ์ ด้วยกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอย	30,000 บาท
15 โครงการวิจัยการพัฒนาวัสดุเพื่อสุขภาพ: การทดแทนสูตรด้วยน้ำมันบริโภคที่มีสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทย	20,000 บาท
16 โครงการวิจัยการพัฒนาไอศกรีมนมถั่วเหลืองเสริมผงต้นอ่อนทานตะวัน	20,000 บาท
17 โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวผสมกระเจียวเขียวผง	20,000 บาท
18 โครงการวิจัยการพัฒนาชีสเค้กเพื่อสุขภาพ	20,000 บาท
19 โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผอยทองจากน้ำเชื่อมของพืช	20,000 บาท
20 โครงการวิจัยผลของการใช้สารสกัดโพลีฟีนอลจากเปลือกเมล็ดมะขามต่อค่าระยะเวลาในการเก็บรักษา (Shelflife) ของวัตถุดิบอาหารสัตว์	35,000 บาท
21 โครงการวิจัยผลของเยื่อหุ้มเนื้อในเมล็ดกาแฟในอาหารชั้นต่อสมรรถภาพการผลิตโคขุน	35,000 บาท
22 โครงการวิจัยการใช้เยื่อหุ้มเมล็ดเนื้อในกาแฟในอาหาร TMR สำหรับเลี้ยงแพะลูกผสมขนาน (อายุ 2-6 เดือน)	40,000 บาท
23 โครงการวิจัยการศึกษาคุณภาพของเห็ดฟางกรอบที่ได้จากการทอดน้ำมันท่วมและการอบด้วยตู้อบลมร้อน	20,000 บาท
6. งบประมาณเงินรายได้ (งบกลาง) ของคณะ	982,200 บาท

7. กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

- 1 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ
- 2 สมทบกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- 3 รายได้กองทุนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสมทบมหาวิทยาลัย

918,000 บาท

642,600 บาท

91,800 บาท

183,600 บาท

8. สมทบมหาวิทยาลัยฯ

- 1 ค่าธรรมเนียมในระบบเหมาจ่าย ที่จัดสรรไว้ส่วนกลางมหาวิทยาลัย
- 2 เงินรายได้สมทบมหาวิทยาลัย
- 3 สมทบค่าสาธารณูปโภค
- 4 เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย

15,125,900 บาท

3,752,300 บาท

7,945,000 บาท

1,375,100 บาท

2,053,500 บาท

ระดับปริญญาโท**ภาคพิเศษ****แผนงาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์****1. ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี****งบเงินอุดหนุน****ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน**

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- 1.1 ค่าตอบแทน

1,131,300 บาท

1,131,300 บาท

905,900 บาท

905,900 บาท

905,900 บาท

608,900 บาท

608,900 บาท

608,900 บาท

297,000 บาท

297,000 บาท

297,000 บาท

225,400 บาท

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานจากค่าสนับสนุนการศึกษา

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- 1.1 ค่าตอบแทน

2. สมทบมหาวิทยาลัยฯ

- 1 เงินรายได้สมทบมหาวิทยาลัยฯ
- 2 สมทบค่าสาธารณูปโภค

166,900 บาท

58,500 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 ระบายจากเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย (สมทบมหาวิทยาลัยจากการจัดการทรัพย์สิน)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร	2,400,000 บาท
แผนงาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2,400,000 บาท
1. ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,400,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	2,400,000 บาท
ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ	2,400,000 บาท
Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	2,400,000 บาท
1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวทางการเกษตร	2,400,000 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (สำนักงานศูนย์รังสิต)

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

1.รายการ บุคลากรภาครัฐ

งบบุคลากร

1. ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

630,000 บาท

1.1 อัตราเดิม 5 อัตรา

1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิ ป.ตรี

2) ผู้ช่วยช่างทั่วไป

วุฒิ ปวช.-ม.6

3) คนงานภูมิทัศน์

วุฒิ ป.4

1.2 ค่าครองชีพ

งบดำเนินงาน

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

1.1 ค่าใช้สอย

- เงินประกันสังคม

- กองทุนเงินทดแทน

662,710 บาท

662,710 บาท

662,710 บาท

630,000 บาท

605,640 บาท

1 อัตรา ค่าจ้าง 180,000 บาท

1 อัตรา ค่าจ้าง 112,800 บาท

3 อัตรา ค่าจ้าง 312,840 บาท

24,360 บาท

32,710 บาท

32,710 บาท

32,710 บาท

31,500 บาท

1,210 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รายจ่ายจากเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย (สมทบมหาวิทยาลัยจากการจัดการทรัพย์สิน)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (สถาบันเสริมหนง)		717,600 บาท
แผนงาน <u>ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</u>		717,600 บาท
<u>1. ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u>		717,600 บาท
งบลงทุน		717,600 บาท
1. ค่าสิ่งก่อสร้าง	717,600 บาท	
1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชั้น 1 ตึกสาขาประมง	1 งาน	717,600 บาท
คณะเทคโนโลยีการเกษตร		



บันทึกข้อความ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ 4 ต.ค. 2563
เรื่อง

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กองนโยบายและแผน โทร 0-2549-4909

ที่ อว 0649.18/๒๖1

วันที่ 12 ตุลาคม 2563

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนที่ 82 ก วันที่ 7 ตุลาคม 2563 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป แล้วนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอส่งเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และให้หน่วยงานถือปฏิบัติดังนี้

1. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 และกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่	รายจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)		
	รายจ่ายงบลงทุน	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายภาพรวม
1 (ตามจ่ายจริง)	25	25	25
2	40	58	54
3	65	80	77
4	100	100	100

2. รายจ่ายลงทุนจะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 หากเลยระยะเวลาดังกล่าว จะดำเนินการยกเลิกรายการนั้นๆ โดยจะขอปรับแผนไปใช้ในรายการที่มีความพร้อมและมีความจำเป็นเร่งด่วน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

3. แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2563

4. ให้หน่วยงานพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (30 กันยายน 2564)

5. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมตามสาขาวิชาชีพ และตามสมรรถนะรายบุคคล ที่จ่ายในลักษณะค่าลงทะเบียน ให้หน่วยงานบริหารจัดการจากเงินรายได้ของหน่วยงานหรือขออนุมัติต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร ตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาบุคลากรและความสอดคล้องกับแผน IDP โดยขออนุมัติมหาวิทยาลัย ผ่าน กองบริหารงานบุคคล

6. การบริหารงบประมาณในโครงการที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2564

6.1 ให้นำหน่วยงานดำเนินโครงการตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสืออนุญาต หรือสั่งการของกระทรวงการคลัง และหรือระเบียบ ข้อบังคับ และมติสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือหนังสือสั่งการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและกำหนดให้ดำเนินการจัดโครงการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวต้องมีเหตุผล ความจำเป็นเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีไป ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติก่อนการดำเนินโครงการ

6.2 ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ติดตามผลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของ อพ.สธ.

7. ให้หน่วยงานดำเนินโครงการให้เป็นไปตามผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในการดำเนินการกิจของภาครัฐ - ตัวชี้วัด : คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการภารกิจของภาครัฐมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีสมรรถนะในวิชาชีพเป็น High-skilled Workforce ตามความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : กำลังคนภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษา กำลังคน ประชาชน ได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้มีทักษะในวิชาชีพ สามารถเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/ แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอนในระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) การให้บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ และการสร้างค่านิยมตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : ผู้รับบริการมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และความต้องการกำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติและ Thailand 4.0	ร้อยละ	85

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2564
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และสถานประกอบการ/นายจ้างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/นายจ้างในด้านคุณภาพของบัณฑิต - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ ร้อยละ	90 95
(5) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา สนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ตัวชี้วัด : นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับอุดหนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

งบรายจ่าย / หมวด	แผนงาน-ผลผลิต						รวมทั้งสิ้น
	แผนงานบุคลากร ภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้าน การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้าง ความเสมอภาคทาง การศึกษา	แผนงานบูรณาการ เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	
	บุคลากรภาครัฐ	ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	โครงการพัฒนาและ ผลิตกำลังคนของ ประเทศ เพื่อรองรับ นโยบาย Thailand 4.0	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	โครงการจัดตั้งศูนย์ เครือข่ายในกรณี และพัฒนาศูนย์ สำหรับอุตสาหกรรม เป้าหมายเพื่อรองรับ ความต้องการของ อุตสาหกรรมในเขต พัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก	
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	23,422,300	-	-	-	-	-	23,422,300
1.1 งบบุคลากร	23,226,500	-	-	-	-	-	23,226,500
1.1.1 - เงินเดือน	18,859,100	-	-	-	-	-	18,859,100
1.1.2 - ค่าจ้างประจำ	3,472,700	-	-	-	-	-	3,472,700
1.1.3 - ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 - พนักงานราชการ	894,700	-	-	-	-	-	894,700
1.2 งบดำเนินงาน	195,800	-	-	-	-	-	195,800
1.2.1 ค่าตอบแทน	158,600	-	-	-	-	-	158,600
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	-	-	-	-	-	-	-
- เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	24,200	-	-	-	-	-	24,200
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่ง ประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	-	-	-	-	-	-	-
- เงินประจำตำแหน่งประเภท ผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200	-	-	-	-	-	67,200
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่ง ประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200	-	-	-	-	-	67,200
1.2.2 ค่าใช้สอย	37,200	-	-	-	-	-	37,200
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	35,600	-	-	-	-	-	35,600
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,600	-	-	-	-	-	1,600
1.3 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร (พม.)	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	2,466,100	-	-	-	-	2,466,100
2.1 ค่าครุภัณฑ์	-	2,466,100	-	-	-	-	-
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	3,232,000	-	-	-	-	3,232,000
3.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	3,072,000	-	-	-	-	3,072,000
3.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2 ค่าวัสดุ (วัสดุการศึกษา)	-	3,072,000	-	-	-	-	3,072,000
3.1.3 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
3.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ พระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษแก่ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	-	-	-	-
3.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวทช.พระราชดำริ	-	160,000	-	-	-	-	160,000
3.4 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	23,422,300	5,698,100	-	-	-	-	29,120,400

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ
	แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				2,466,100
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				2,466,100
	ค่าครุภัณฑ์				2,466,100
1	ครุภัณฑ์พัฒนานวัตกรรมด้านวัสดุตกแต่งโดยใช้วัสดุเหลือใช้จากงานดูแลรักษาภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์	1	ชุด	1,020,700	1,020,700
2	ชุดปฏิบัติการยื่นเทคโนโลยีเพื่อวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม	1	ชุด	913,600	913,600
3	ชุดวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางประมง	1	ชุด	531,800	531,800

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบเงินอุดหนุน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social & Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	160,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สอนองพระราชดำริ	160,000
1	โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างจิตสำนึกรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน	60,000
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานการผลิตข้าวด้วยระบบอินทรีย์ และสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรในชุมชน	100,000