

คำชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ให้คณะ/วิทยาลัย จัดทำงบประมาณจำแนกตามสาขาวิชา เพื่อจะได้นำข้อมูลมาใช้ในการหาต้นทุนรายสาขาวิชา
2. จัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน และผลผลิต ดังนี้

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

1. แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

- ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
- ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

- ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

กรอบการพิจารณาโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองแผนพัฒนา และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ของหน่วยงาน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก/กอง)
3. พิจารณาจัดลำดับความสำคัญและความพร้อมของโครงการ ซึ่งควรพิจารณาในส่วนของความจำเป็น ความเร่งด่วน และผลที่คาดว่าจะได้รับ หรือความคุ้มค่าที่จะได้รับการดำเนินโครงการในมิติต่างๆ เช่น ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. พิจารณาถึงความพร้อมและความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ และพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผลสำเร็จของเป้าหมาย
5. สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางของนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดในระยะยาว และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ
6. การจัดทำและบริหารงบประมาณ ตัวเงิน/โครงการ ต้องไปอุดช่องว่างหรือข้อเสนอแนะของ สมศ. กพร. และการประเมินคุณภาพภายในเพื่อให้มีการพัฒนางานที่ดีขึ้น
7. การจัดทำและบริหารงบประมาณต้องสอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับการท้าทายต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย การเตรียมการในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ตัวชี้วัดต้องตอบสนองการดำเนินงาน ด้าน TQF, ศูนย์ COE การสร้างเครือข่าย เพื่อสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Innovative University

8. สนับสนุนการจัดทำและบริหารงบประมาณที่เน้นการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งใช้หลักการวิจิตร
เชิงระบบที่มีบูรณาการให้มากขึ้น

การจำแนกงบประมาณของหน่วยงาน

หน่วยงานสนับสนุน (ยกเว้นสถาบันวิจัยและพัฒนา และส่วนงานวัฒนธรรมในกองพัฒนานักศึกษา)

➔ งบดำเนินงาน ให้หน่วยงานตั้งงบประมาณในผลผลิตที่ได้รับจัดสรรในปี 2561

➔ งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ให้ตั้งงบประมาณในผลผลิต ผู้สำเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกเว้นงบเงินอุดหนุนโครงการวิจัยให้ตั้งในแผนบูรณาการ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้ตั้งทุกงบรายจ่ายในผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ ยกเว้นงบเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ให้ตั้งแผนบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัย
เพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

ส่วนงานวัฒนธรรมในกองพัฒนานักศึกษา ตั้งงบประมาณในผลผลิต ผลผลิต ผู้สำเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกเว้นงบเงินอุดหนุนโครงการวิจัยให้ตั้งแผนงานบูรณาการ
วิจัยและนวัตกรรม

หน่วยงานจัดการศึกษา (คณะ/วิทยาลัย)

➔ ให้ตั้งงบประมาณโดยพิจารณาจากภาระงานในการปฏิบัติงานด้านการจัดการ
เรียนการสอนตามประเภทวิชาและสาขาวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์
ดังนี้

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าสอนพิเศษ คำนวณภาระการสอนตามสาขาวิชาที่สอน

1.2 ค่าวัสดุการศึกษา ให้ใช้อัตราค่าวัสดุการศึกษาแต่ละสาขาวิชา ตามอัตรา
ที่กำหนด โดยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,000 บาท/คน
สายสังคมศาสตร์ 800 บาท/คน สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6,000 บาท/คน

1.3 นอกเหนือจากรายการดังกล่าว ให้ใช้สัดส่วนของนักศึกษา วิทย : สังคม

2. งบลงทุน ให้จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

3. งบเงินอุดหนุนและรายจ่ายอื่นจำแนกตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงาน

การตั้งงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ของแต่ละผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ	คำอธิบายการตั้งงบรายจ่าย
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานจัดการศึกษา (คณะ/วิทยาลัย) ตั้งงบประมาณได้ทุกงบรายจ่าย ตามสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - หน่วยงานสนับสนุนตั้งได้ทุกงบรายจ่าย (ยกเว้น สถาบันวิจัยและพัฒนา)
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานจัดการศึกษา ตั้งงบประมาณได้ทุกงบรายจ่ายตามสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์ - หน่วยงานสนับสนุนตั้งงบดำเนินการได้หากในปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรงบดำเนินงานในผลผลิตนี้
3. ผลงานการให้บริการวิชาการ	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกหน่วยงานตั้งงบประมาณได้ เฉพาะงบรายจ่ายอื่น
4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงาน ขอตั้งงบประมาณได้เฉพาะงบรายจ่ายอื่น ในส่วนของโครงการด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
5. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	<ul style="list-style-type: none"> - สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งงบประมาณได้ทุกงบรายจ่าย - หน่วยงานอื่นๆ ยกเว้น สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งงบประมาณในส่วนของโครงการวิจัยได้ในงบเงินอุดหนุน - กรณีที่ คณะ/วิทยาลัยหรือหน่วยงานสนับสนุน ต้องการเสนอขอโครงการด้านการพัฒนานักวิจัย หรือพัฒนางานวิจัยในด้านต่างๆ ให้เสนอผ่านทางสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดทำโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ โดยให้ตั้งงบประมาณในงบรายจ่ายอื่น
6. สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	<p>โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชวมงคล และโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งงบรายจ่าย ในงบเงินอุดหนุน ตามอัตราที่รัฐบาลกำหนด</p>
7. โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้	<ul style="list-style-type: none"> - กรณี คณะ/วิทยาลัยหรือหน่วยงานสนับสนุนต้องการเสนอขอโครงการวิจัยในงบเงินอุดหนุน ให้เสนอผ่านทาง สวพ. เพื่อจัดทำโครงการภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ โดยตั้งงบประมาณในเงินอุดหนุนแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม