

## แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นการจัดทำรายละเอียด วงเงิน และค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่ Innovative University เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ใน 4 ยุทธศาสตร์ดังนี้

1. Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม
2. Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
3. Social & Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม
4. Innovative Governmence and Management : นวัตกรรมบริหารจัดการ

### จัดทำงบประมาณ แผนงาน และผลผลิต/โครงการ/รายการ ดังนี้

<u>แผนงาน</u>	<u>ผลผลิต/โครงการ/รายการ</u>
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รายการบุคลากรภาครัฐ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

## การจำแนกงบประมาณของหน่วยงาน

### หน่วยงานสนับสนุน

- ➔ งบประมาณ ให้ขอตั้งงบประมาณในผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ➔ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ให้หน่วยงานตั้งงบประมาณในผลผลิตที่ได้รับจัดสรรในปี 2563

### หน่วยงานจัดการศึกษา (คณะ/วิทยาลัย)

➔ ให้ตั้งงบประมาณโดยพิจารณาจากภาระงานในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนตามประเภทวิชาและสาขาวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์ ดังนี้

1. งบประมาณ ให้จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
2. งบเงินอุดหนุน
  - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
    - 2.1 ค่าสอนพิเศษ คำนวณภาระการสอนตามสาขาวิชาที่สอน
    - 2.2 ค่าวัสดุการศึกษา ให้ใช้อัตราค่าวัสดุการศึกษาแต่ละสาขาวิชา ตามอัตราที่กำหนด โดยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,000 บาท/คน สายสังคมศาสตร์ 800 บาท/คน
    - 2.3 นอกเหนือจากรายการดังกล่าวให้ใช้สัดส่วนของนักศึกษา วิทย : สังคม
    - 2.4 ให้จำแนกตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงาน

### การตั้งงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ของแต่ละผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ	คำอธิบายการตั้งงบรายจ่าย
1. รายการบุคลากรภาครัฐ	- หน่วยงานไม่ต้องดำเนินการ กงนโยบายและแผนจัดทำข้อเสนอขอให้
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ตั้งงบประมาณในงบอุดหนุน - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชดำริ ตั้งงบประมาณในงบอุดหนุน และส่งรายละเอียดโครงการไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา - โครงการพัฒนาอาจารย์ พัฒนานักศึกษา พัฒนาหลักสูตร พัฒนาระบบการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ ตั้งงบประมาณในงบอุดหนุน โดยจัดทำโครงการตามแบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ตั้งงบประมาณในงบอุดหนุน - โครงการพัฒนาอาจารย์ พัฒนานักศึกษา พัฒนาหลักสูตร พัฒนาระบบการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ ตั้งงบประมาณในงบอุดหนุน โดยจัดทำโครงการตามแบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป

ผลผลิต/โครงการ	คำอธิบายการตั้งงบประมาณ
4. ผลงานการให้บริการวิชาการ	- ตั้งงบประมาณในงบเงินอุดหนุน โดยจัดทำโครงการตามแบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ
5. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	- ตั้งงบประมาณในงบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม โดยจัดทำโครงการตามแบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการด้านวัฒนธรรม
6. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	- ตั้งงบประมาณในงบเงินอุดหนุน เป็นครุภัณฑ์ หรือ โครงการอบรม เพื่อผลิตและพัฒนาากำลังคน รองรับ 10 S-curve หรือ EEC
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	- ตั้งงบประมาณในงบเงินอุดหนุน นักเรียน โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชวมงคล และโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามอัตราที่รัฐบาลกำหนด

**กรอบการพิจารณาโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

1. สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองแผนพัฒนา และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ของหน่วยงาน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก/กอง)
3. พิจารณาจัดลำดับความสำคัญและความพร้อมของโครงการ ซึ่งควรพิจารณาในส่วนของความจำเป็น ความเร่งด่วน และผลที่คาดว่าจะได้รับ หรือความคุ้มค่าที่จะได้รับการดำเนินการโครงการในมิติต่างๆ เช่น ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. พิจารณาถึงความพร้อมและความเป็นไปได้ในการดำเนินการโครงการ และพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผลสำเร็จของเป้าหมาย
5. สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางของนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดในระยะยาว และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ
6. การจัดทำและบริหารงบประมาณ ตัวเงิน/โครงการ ต้องไปอุดช่องว่างหรือข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในเพื่อให้เกิดการพัฒนางานที่ดีขึ้น

7. การจัดทำและบริหารงบประมาณต้องสอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับการท้าทายต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย การเตรียมการในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ตัวชี้วัดต้องตอบสนองการดำเนินงาน ด้าน TQF, ศูนย์ COE การสร้างเครือข่าย เพื่อสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Innovative University
8. สนับสนุนการจัดทำและบริหารงบประมาณที่เน้นการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งใช้หลักการวิคิดเชิงระบบที่มีบูรณาการให้มากขึ้น

### **หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรร**

โครงการของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจำปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

#### **1. โครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ และจะไม่ได้รับการพิจารณา อาทิเช่น**

- 1.1 โครงการที่ดำเนินการในต่างประเทศ
- 1.2 ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีระเบียบรองรับ
- 1.3 ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
- 1.4 ซ้ำซ้อนกับส่วนกลางจัด
- 1.5 ไม่มีรายละเอียดโครงการ
- 1.6 ไม่แตกตัวคุณค่าใช้จ่าย และไม่มีรายละเอียดรายการวัสดุ
- 1.7 โครงการบริการวิชาการควรจัดในจังหวัดเป้าหมาย (area base) ได้แก่ ปทุมธานี

นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา และวิทยาการควรเป็นวิทยาการภายในมหาวิทยาลัย

#### **2. กำหนดการจัดโครงการหรือกิจกรรม**

ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2564 ทั้งนี้หากหน่วยงานมีความจำเป็นต้องจัดภายหลังเวลาที่กำหนดให้ระบุเหตุผลความจำเป็นในรายละเอียดโครงการที่เสนอขอ