



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร 0 25494903

ที่ ศธ 0578.18/๒71

วันที่ 29 กันยายน 2560

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผ่าน รองอธิการบดีด้านแผนงาน

ตามที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมาย นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561จำนวน 1,575,115,500 บาท การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้ใช้หลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณดังต่อไปนี้

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินประจำตำแหน่ง และเงินประกันสังคม จัดสรรให้หน่วยงานตามจำนวนบุคลากรที่สังกัดในหน่วยงานนั้นๆ

2. งบดำเนินงานค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ในภาพรวมมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุอื่นๆ เท่ากับปี 2560 มีส่วนที่เพิ่มขึ้น เฉพาะค่าวัสดุการศึกษาจำนวน 2,508,00 บาท ในขณะที่มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายส่วนกลางเพิ่มขึ้น เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมบำรุงรักษาสลัฟท์ ระบบไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เป็นต้น ดังนั้น ในการจัดสรรงบดำเนินงานได้จัดสรรให้กับหน่วยงานเท่ากับปี 2560 โดยมีส่วนที่เพิ่มเติม ดังนี้

2.1 จัดสรรค่าวัสดุการศึกษาเพิ่มให้เฉพาะคณะที่มีนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากปี 2560ตามรายหัวคือสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,000 บาท สายสังคมศาสตร์ 800 บาท เป็นเงิน 2,794,600 บาท

2.2 จัดสรรให้กองอาคารสถานที่เพิ่มเติมจากปี 2560 ในส่วนของค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1,398,000 บาท

งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ จัดสรรในภาพรวมไว้ที่กองบริหารงานบุคคล จำนวน 2,500,000 บาท

งบดำเนินงานส่วนกลางมหาวิทยาลัย จำนวน 10,832,810 บาท สำหรับใช้ในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย งานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนระหว่างปีเป็นต้น โดยจัดสรรไว้ที่กองนโยบายและแผน ในทางปฏิบัติการใช้งบประมาณในส่วนนี้จะได้เสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

3. งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง จัดสรรให้แก่หน่วยงานตามที่ได้รับอนุมัติรายการใน พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

4. เงินอุดหนุน

4.1 เงินอุดหนุนรายการที่มีหน่วยงานรับผิดชอบเป็นการเฉพาะ ได้แก่

- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน จัดสรรไว้ที่กองพัฒนานักศึกษา
- เงินอุดหนุนค่าสมาชิก จัดสรรให้กับหน่วยงานที่เป็นสมาชิก

4.2 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม จัดสรรให้สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยมอบให้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำรายละเอียดการจัดสรรโครงการและงบประมาณให้หน่วยงาน เสนอต่อ มหาวิทยาลัยอนุมัติก่อนแจ้งจัดสรรให้หน่วยงานและมอบสถาบันวิจัยและพัฒนาติดตามผลการดำเนิน โครงการวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป

4.3 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรให้โรงเรียนสาธิต นวัตกรรม มทร.ธัญบุรี และโรงเรียนอนุบาลราชวมงคลธัญบุรี ตามรายหัวที่รัฐบาลอุดหนุน

5.งบรายจ่ายอื่น

5.1 ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สอนองพระราชดำริ จำนวน 6,796,100 บาท จัดสรรให้กับหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาโครงการจาก อพสช. แล้ว

5.2 ค่าใช้จ่ายโครงการเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 จำนวน 10,000,000 บาท จัดสรรไว้ที่กองพัฒนานักศึกษา

5.3 ค่าใช้จ่ายพัฒนานักวิจัย จำนวน 5,941,300 บาท จัดสรรไว้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาโดย มอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำรายละเอียดการจัดสรรโครงการและงบประมาณให้หน่วยงานเสนอต่อ มหาวิทยาลัยอนุมัติ ก่อนแจ้งจัดสรรให้หน่วยงาน

5.4 งบประมาณในการดำเนินโครงการ ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา) ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการและผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้รับจัดสรร 109,905,100 บาท จัดสรรให้หน่วยงานไปแล้วจำนวน 35,379,800 บาท และมีเงินคงเหลือที่จัดสรรไว้เป็นงบส่วนกลาง มหาวิทยาลัย จำนวน 74,525,300 บาท เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และดำเนินโครงการตามนโยบาย ของมหาวิทยาลัยต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) ทั้งนี้มีเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดสรรโครงการให้กับหน่วยงาน ดังนี้

5.4.1 จัดสรรโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาและการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยใน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์

5.4.2 โครงการที่พิจารณาปรับลดได้แก่

- ไม่รองรับกับยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
- การเดินทางไปต่างประเทศไม่สามารถเบิกจากงบประมาณแผ่นดินได้

- รายจ่ายที่ไม่มีระเบียบเบิกจ่าย
- ข้ำซ้อนกับโครงการที่ส่วนกลางจัด
- ไม่มีรายละเอียดโครงการ
- โครงการบริการวิชาการควรวัดในจังหวัดเป้าหมาย (area base) ได้แก่ ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา

5.4.3 การดำเนินงานในเชิงนโยบายจัดสรรงบประมาณไว้ที่ส่วนกลาง เช่น

- โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น กลาง สูง จัดสรรไว้ที่กองบริหารงานบุคคล
- โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ จัดสรรไว้ที่

ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่ง จัดสรรไว้ที่

กองบริหารงานบุคคล

- โครงการพัฒนางานวิจัย จัดสรรไว้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา

- โครงการพัฒนาด้านประกันคุณภาพการจัดการศึกษา จัดสรรไว้ที่สำนัก

ประกันคุณภาพการศึกษา

5.4.4 ค่าใช้จ่ายในโครงการที่เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย จัดสรรไว้เป็นงบประมาณส่วนกลางของ มทร.ธัญบุรี (จัดสรรไว้ที่กองนโยบายและแผน) เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาในหลักการและรายละเอียดโครงการ อีกครั้งหนึ่งรายการดังนี้

| รายการ | งบประมาณ |
|---|------------|
| 1. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher) | 20,000,000 |
| 2. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร | 10,000,000 |
| 3. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูวิชาชีพเน้นภาคปฏิบัติ (Meister Model) | 10,000,000 |
| 4. ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตกำลังคนและพัฒนาศักยภาพของผลิตภาพแรงงานของกลุ่มอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษและอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ | 4,000,000 |
| 5. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มทร.ธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา) | 3,000,000 |
| 6. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาเพื่อรองรับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาภาษาอังกฤษ | 1,494,800 |
| 7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและประชาชนเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก | 1,852,900 |
| 8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของแต่ละหน่วยงานซึ่งที่ผ่านมาเคยจัดสรรให้คนละ 6,000 บาท | 12,618,000 |
| 9. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา | 4,787,900 |

| รายการ | งบประมาณ |
|------------------------------------|------------|
| 10. ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ | 5,031,200 |
| 11. ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม | 1,740,500 |
| รวม | 74,525,300 |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติและลงนามในหนังสือแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบดังแนบมาพร้อมนี้

Handwritten signature

(นางสาวนวรรตน์ นิลดับแก้ว)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดทราบ เสนอต่อสภา
หากเห็นชอบโปรดอนุมัติและลงนาม
ในหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สั่งให้ พ.ธ.น.
29 ก.ย. 60

อนุมัติและลงนามแล้ว

Handwritten signature

29 ก.ย. 2560



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กองนโยบายและแผน โทร 025494903

ที่ศธ 0578.18/ 51 43

วันที่ ๒๑ กันยายน 2560

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตามที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นกฎหมาย นั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอส่งเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 และให้หน่วยงานถือปฏิบัติดังนี้

1. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561รายจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 88 และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมรายไตรมาส ดังนี้

| ไตรมาสที่ | รายจ่ายงบลงทุน สะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ) | รายจ่ายภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ) |
|-----------|--|--|
| 1 | 21.11 | 30.29 |
| 2 | 43.11 | 52.29 |
| 3 | 65.11 | 74.29 |
| 4 | 88.00 | 96.00 |

2. ให้หน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งบริหารกำกับติดตามให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส และมาตรการที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3. รายจ่ายลงทุนปีเดียวจะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 (วันที่ 31 ธันวาคม 2560) และหากเป็นรายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้เบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 1 ด้วย หากเลยระยะเวลาดังกล่าว จะดำเนินการยกเลิกรายการนั้นๆ โดยจะขอปรับแผนไปใช้ในรายการที่มีความพร้อมและมีความจำเป็นเร่งด่วน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

4. งบประมาณ...../

4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมตามสาขาวิชาชีพ และตามสมรรถนะรายบุคคล ที่จ่ายในลักษณะค่าลงทะเบียน ได้ตั้งงบประมาณภาพรวมไว้ที่กองบริหารงานบุคคล หน่วยงานที่มีความประสงค์จะส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมให้ทำรายละเอียดหลักสูตรและค่าใช้จ่ายขออนุมัติมหาวิทยาลัยฯ ผ่านกองบริหารงานบุคคล

5. การบริหารงบประมาณในโครงการที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2561

5.1 ให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของโครงการที่ได้รับจัดสรรเป็นรายเดือนและรายไตรมาส ส่งให้กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 และรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ต่อมหาวิทยาลัยผ่านกองนโยบายและแผนทุกวันที่ 5 ของเดือน

5.2 ให้หน่วยงานดำเนินโครงการตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสืออนุญาต หรือสั่งการของกระทรวงการคลัง และหรือระเบียบ ข้อบังคับ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือหนังสือสั่งการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและ กำหนดให้ดำเนินการจัดโครงการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวต้องมีเหตุผล ความจำเป็นเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีไป ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติก่อนการดำเนินโครงการ

5.3 โครงการที่ได้รับจัดสรรในผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการควรเป็นโครงการที่ดำเนินการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและนำองค์ความรู้ของแต่ละหน่วยงานไปถ่ายทอดให้กับชุมชนและสังคม ดังนั้นต้องใช้วิทยากรจากภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเท่านั้นหากหน่วยงานมีความประสงค์จะใช้วิทยากรภายนอกต้องดำเนินการขออนุมัติกับมหาวิทยาลัย โดยต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็น เป็นกรณีไป

5.4 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามใบจัดสรรแล้วหากมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เป้าหมาย หรืองบประมาณ ให้หน่วยงานดำเนินการขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยผ่านกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 16 เมษายน 2561 ทั้งนี้ โครงการที่เปลี่ยนใหม่จะต้องสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย และของหน่วยงานโดยเป้าหมายและวงเงินงบประมาณภาพรวมไม่เปลี่ยนแปลง

6. การโอน/เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับจัดสรรให้หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจอนุมัติการโอนเงินได้ภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน เฉพาะงบดำเนินงาน ภายในคำตอบแทนค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ เท่านั้นกรณีอื่นนอกเหนือจากนี้ต้องเสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยพร้อมแสดงผลความจำเป็นโดยผ่านกองนโยบายและแผน

7. เพื่อให้การวางแผนและการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย การเบิกจ่าย กำหนดให้หน่วยงานขอโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณได้ 3 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2561

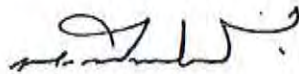
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-16 เมษายน 2561

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-16 กรกฎาคม 2561

ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ ให้จัดส่งสำเนาการอนุมัติ ให้องงนโยบายและแผนภายใน สิ้นเดือนของแต่ละรอบที่กำหนด เพื่อดำเนินการในระบบ ERP ต่อไป

8. เนื่องจาก พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ยังไม่ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ดังนั้น การดำเนินการก่อกำหนดผู้ผูกพัน ให้หน่วยงานกำหนดเงื่อนไขในเอกสารไว้ด้วยว่าจะมีการลงนามในสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากสำนักงบประมาณแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี