



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กองนโยบายและแผน โทร 0 2549 4909

ที่ อว 0649.18/๔๐๙

วันที่ 4 มีนาคม 2563

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนที่ 15 ก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป แล้วนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอส่งเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และให้หน่วยงานถือปฏิบัติดังนี้

1. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 และกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่	รายจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)		
	รายจ่ายงบลงทุน	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายภาพรวม
1 (ตามจ่ายจริง)	0	41.29	41.29
2	40	58	54
3	65	80	77
4	100	100	100

2. รายจ่ายลงทุนจะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หากเลยระยะเวลาดังกล่าว จะดำเนินการยกเลิกรายการนั้นๆ โดยจะขอปรับแผนไปใช้ในรายการที่มีความพร้อมและมีความจำเป็นเร่งด่วน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

3. ให้หน่วยงานพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น ให้ทันการเบิกจ่ายภายในเดือน กันยายน 2563

4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมตามสาขาวิชาชีพ และตามสมรรถนะรายบุคคล ที่จ่ายในลักษณะค่าลงทะเบียน ให้หน่วยงานบริหารจัดการจากเงินรายได้ของหน่วยงานหรือขออนุมัติต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร ตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาบุคลากรและความสอดคล้องกับแผน IDP โดยขออนุมัติมหาวิทยาลัย ผ่านกองบริหารงานบุคคล

5. การบริหารงบประมาณในโครงการที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2563

5.1 โครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไปพลางก่อน กองนโยบายและแผน จะโอนงบประมาณในระบบ ERP จากงบรายจ่ายอื่น มาเป็นงบเงินอุดหนุนให้ ยกเว้น โครงการที่เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไปพลางก่อน เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ให้ถือว่างบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

5.2 ให้หน่วยงานดำเนินโครงการตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือ หนังสืออนุญาต หรือสั่งการของกระทรวงการคลัง และหรือระเบียบ ข้อบังคับ และมติสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือหนังสือสั่งการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและ กำหนดให้ดำเนินการจัดโครงการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวต้องมีเหตุผล ความจำเป็นเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีไป ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติก่อนการดำเนินโครงการ

5.3 โครงการที่ได้รับจัดสรรในผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการ บริการวิชาการควรเป็นโครงการที่ดำเนินการในลักษณะบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและ นำองค์ความรู้ของแต่ละหน่วยงานไปถ่ายทอดให้กับชุมชนและสังคม ดังนั้น ต้องใช้วิทยากรจากภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เท่านั้น หากหน่วยงานมีความประสงค์จะใช้วิทยากรภายนอกต้อง ดำเนินการขออนุมัติกับมหาวิทยาลัย โดยต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็น เป็นกรณีไป

5.4 ให้หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ต่อมหาวิทยาลัยผ่านกองนโยบายและแผน ทุกวันที่ 5 ของเดือน และจัดส่งรูปเล่มการรายงานผลการดำเนิน โครงการฉบับสมบูรณ์ให้มหาวิทยาลัย ผ่านกองนโยบายและแผน ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดการจัด โครงการ

5.5 มหาวิทยาลัย จะทำการประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการตาม หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และจะใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรโครงการในปีต่อไป

6. การโอน/เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับจัดสรรให้หน่วยงานที่ได้รับ มอบอำนาจอนุมัติการโอนเงินได้ภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน เฉพาะงบดำเนินงาน ภายในค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ เท่านั้น กรณีอื่นนอกเหนือจากนี้ต้องเสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยพร้อมแสดง เหตุผลความจำเป็น โดยผ่านกองนโยบายและแผน ให้ดำเนินการขอปรับแผนโดยการโอน/เปลี่ยนแปลงได้ 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 15-30 มิถุนายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย ผิวสอาด)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ชื่อหน่วยงาน.....สถาบันวิจัยและพัฒนา.....

งบรายจ่าย / หมวด	แผนงาน-ผลผลิต							รวมทั้งสิ้น
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	
	บุคลากรภาครัฐ	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงานการให้บริการวิชาการ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,572,600	-	-	-	-	-	-	1,572,600
1.1 งบบุคลากร	1,188,700	-	-	-	-	-	-	1,188,700
1.1.1 - เงินเดือน	955,100	-	-	-	-	-	-	955,100
1.1.2 - ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 - ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 - พนักงานราชการ	233,600	-	-	-	-	-	-	233,600
1.2 งบดำเนินงาน	383,900	-	-	-	-	-	-	383,900
1.2.1 ค่าตอบแทน	374,400	-	-	-	-	-	-	374,400
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	187,200	-	-	-	-	-	-	187,200
- เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	187,200	-	-	-	-	-	-	187,200
- เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 ค่าใช้สอย	9,500	-	-	-	-	-	-	9,500
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,000	-	-	-	-	-	-	9,000
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	500	-	-	-	-	-	-	500
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	1,491,940	-	-	-	-	-	1,491,940
3.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	1,241,940	-	-	-	-	-	1,241,940
3.1.1 ค่าตอบแทน	-	12,200	-	-	-	-	-	12,200
3.1.2 ค่าใช้สอย	-	916,140	-	-	-	-	-	916,140
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	-	64,340	-	-	-	-	-	64,340
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	-	851,800	-	-	-	-	-	851,800
3.1.3 ค่าวัสดุ	-	313,600	-	-	-	-	-	313,600
- วัสดุการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
- วัสดุอื่นๆ	-	313,600	-	-	-	-	-	313,600
3.1.4 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย อพ.สร.	-	250,000	-	-	-	-	-	250,000
3.5 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,572,600	1,491,940	-	-	-	-	-	3,064,540

หมายเหตุ 1. ค่าใช้สอยอื่นๆ ได้รวมค่าจ้างเหมา จำนวน 819,000 บาทแล้ว

2. วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน ที่หน่วยงานได้รับจัดสรร และที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม
ถือเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบเงินอุดหนุน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social & Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	250,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมองพระราชดำริ	250,000
1	โครงการจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์	250,000